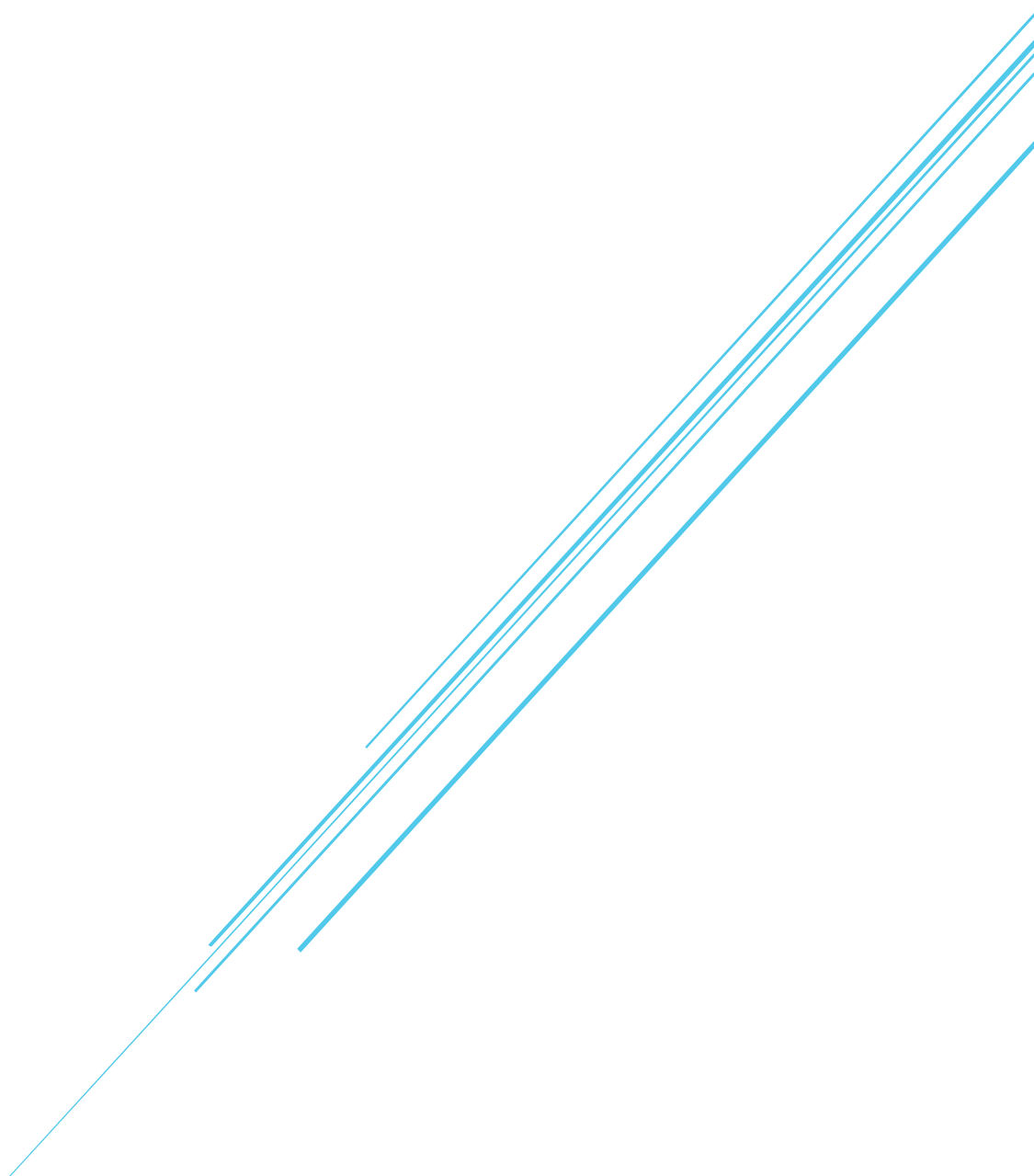




Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM

Guia para uso do Sistema de Elaboração,
Execução e Monitoramento de Projetos - SEEMP



Procedimentos para a EXECUÇÃO DE PROJETOS, no SEEMP

Índice

| | |
|--|----|
| 1 Acesso..... | 2 |
| 2 Cadastrar Novo Projeto ou Abrir Projeto..... | 3 |
| 3 Cadastramento dos Produtos..... | 6 |
| 4 Cadastramento dos Insumos..... | 7 |
| 5 Cadastramento das aquisições..... | 10 |
| 6 Consulta dos limites por Tipo de Recursos..... | 12 |
| 7 Anexos obrigatórios..... | 13 |
| 8 Encaminhamentos do Projeto..... | 14 |
| 9 Fluxo para o projeto entrar em execução..... | 15 |
| 10 Início da Execução Física do projeto..... | 17 |
| 11 Revisão Formal..... | 17 |
| 12 Revisão Simplificada..... | 22 |
| 13 Fluxo de Aquisições..... | 32 |
| 14 Contratação..... | 34 |
| 15 Aditivo ao Contrato..... | 39 |
| 16 Anexo de Ajustes..... | 48 |
| 17 Início - Execução Financeira - Informações Fiscais..... | 51 |
| 18 Ingresso de recursos..... | 52 |
| 19 Pagamento..... | 57 |
| 20 Prestação de contas..... | 62 |
| 21 JG de Ajustes..... | 67 |
| 22 Demonstrações financeiras..... | 73 |
| 23 Programação de Desembolso..... | 75 |
| 24 Programação Orçamentária..... | 77 |
| 25 Notas Explicativas..... | 84 |

Este documento possui o objetivo de instruir resumidamente a execução dos projetos municipais no SEEMP. Esse material é um complemento do que foi visto no Workshop, nas regras contidas no Regulamento Operacional do Programa (ROP), no Manual Operacional do Programa (MOP) e do próprio Sistema (SEEMP), pois seu fluxo é autoexplicativo. Portanto, a leitura desses outros documentos não fica dispensada por esse passo a passo.

O Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos – SEEMP é utilizado para a criação e execução de todos os projetos do Programa Nacional de Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM em sua terceira fase.

É por intermédio do sistema, que o município irá executar o projeto desde a sua proposição ao encerramento. Portanto, toda a equipe envolvida no deverá estar cadastrada no sistema.

1. Acesso

O acesso ao sistema se faz pelo endereço: www.seemp.fazenda.gov.br

Caso não possua senha, deve-se clicar no hiperlink “Clique aqui para se cadastrar”. O usuário preencherá um formulário eletrônico e após a confirmação do cadastro pelos gestores do programa, receberá a senha que permitirá o acesso.

Tela inicial: colocar CPF e Senha para o acesso.

PNAFM - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SEEMP
Sistema de Elaboração, Execução
e Monitoramento de Projetos

Acesso para usuários previamente habilitados

CPF

Senha

[Esqueci minha senha](#)
[Alterar senha](#)

[Não possui acesso? Clique aqui para se cadastrar](#)

Navegador recomendado: Mozilla Firefox
Resolução recomendada: 1280 x 720
Versão: 2.44.23.5

2. Cadastrar Novo Projeto ou Abrir Projeto

Caso o município ainda não tenha cadastrado um projeto, deve fazê-lo pela opção Projeto>Novo, para criar um projeto.

Caso já exista um projeto cadastrado e desejar abri-lo, vá em Projeto>Abrir para abrir o projeto de seu município.

Tela 01



2.1 - Criando um novo projeto

A tela do Novo Projeto já se inicia com as respectivas informações de cada município. Nessa tela, selecionar o município que será o órgão executor. Após a seleção, o projeto poderá ser criado.

Tela 02

SEEMP Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: ADANIS GLAICI DE FÁTIMA BRUNO
CPF: 033.000.000-00 Município: Brasília

Perfil: Analista Técnico Gestor | Gestor do Sist

Projeto | Programa | Comunicação | Tabela

1. GESTÃO

- 1.1. Identificação
- 1.2. Escalonamento
- 1.3. Cronograma
- 1.4. Equipe Executora
- 1.5. Anexos

2. PROJETO TÉCNICO

3. PRODUTO

4. RESUMO

5. AQUISIÇÃO

6. CONTRATAÇÃO

7. PAGAMENTO

8. INGRESSO DE RECURSOS

9. CONTROLE

10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

11. MONITORAMENTO

12. AUDITORIA

1.1. Identificação - Novo Projeto

Identificação

Programa: PNAFM 3
* Órgão Executor: Selecionar um executor...
População:
Data de Referência:
Organismo Internacional: BID
Situação: Em Elaboração
Projeto: 0
Revisão: 0
* Data de Criação: 17/07/19
Data Final de Execução do Projeto:
[?]

Financiamento

| Valor Máximo do Projeto (R\$) | Valor Máximo Financiamento (R\$) | Percentual Financiamento (%) | Valor Máximo Contrapartida (R\$) | Percentual Contrapartida (%) |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Valor do Projeto

| Valor de Financiamento (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Saldo a Utilizar (R\$) | Valor Total do Projeto (R\$) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | |

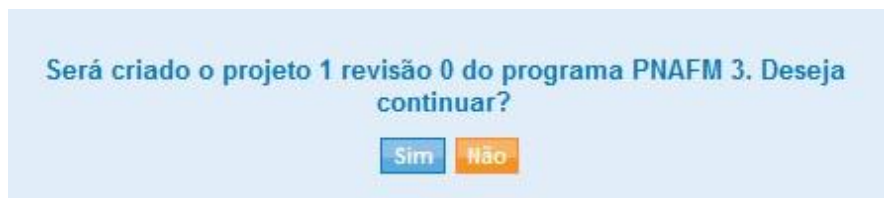
[Continuar]

Abaixo, um exemplo.

Tela 03

The screenshot displays the 'HOMOLOGAÇÃO' interface of the SEEMP system. The top navigation bar includes the SEEMP logo, the title 'HOMOLOGAÇÃO', and user information: 'Usuário: ADAMS GLAUCI DE FATIMA BRUNO' and 'CPF: 051.693.111-00'. The main content area is divided into sections. The 'Identificação' section contains fields for 'Programa' (PNAFM 3), 'Município' (Água Santa/RS), 'População' (3.841 hab.), 'Data de Referência' (01/07/17), and 'Data de Criação' (17/07/19). The 'Financiamento' section shows financial details: 'Valor Máximo do Projeto (R\$)' (1.000.000,00), 'Valor Máximo Financiamento (R\$)' (900.000,00), 'Percentual Financiamento (%)' (90,00), 'Valor Máximo Contrapartida (R\$)' (100.000,00), and 'Percentual Contrapartida (%)' (10,00). The 'Valor do Projeto' section shows 'Valor de Financiamento (R\$)' (1.000.000,00), 'Valor Contrapartida (R\$)' (0,00), 'Saldo a Utilizar (R\$)' (1.000.000,00), and 'Valor Total do Projeto (R\$)' (0,00). A red circle highlights the 'Criar Projeto' button at the bottom left.

Após a verificação das informações, clicar em **“Criar Projeto”**.



2.2 - Projeto criado

Depois de criado o Projeto esse poderá ser complementado e modificado, conforme se vê abaixo.

Nesse momento será necessário inserir os documentos solicitados (Anexos Obrigatórios).

Tela 04

SEEMP **HOMOLOGAÇÃO** Usuário: ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO
CPF: [REDACTED] Município: Brasília Perfil: Analista Técnico Gestor Gestor do Sistema

1.1. Identificação - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PHAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 0

Identificação

| | | | | |
|---------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------|
| Programa | Órgão Executor | População | Data de Referência | Organismo Internacional |
| PHAFM 3 | Água Santa/RS | 3.041 hab. | 01/07/17 | BD |
| Situação | Projeto | Revisão | *Data de Criação | |
| Em Elaboração | 1 | 0 | 17/07/19 | |

Data Final de Execução do Projeto: 28/10/23

Financiamento

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Valor Máximo do Projeto (R\$) | Valor Máximo Financiamento (R\$) | Percentual Financiamento (%) | Valor Máximo Contrapartida (R\$) | Percentual Contrapartida (%) |
| 1.000.000,00 | 900.000,00 | 90,00 | 100.000,00 | 10,00 |

Valor do Projeto

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| Valor de Financiamento (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Saldo a Utilizar (R\$) | Valor Total do Projeto (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

Anexos Obrigatórios

| Documento de Encaminhamento | Data/Hora | Usuário | Anexo |
|--|-----------|---------|---------------------|
| Declaração de interesse sobre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Harmonizada/RFB | | | + Adicionar arquivo |
| Declaração sobre a adesão à REDESM | | | + Adicionar arquivo |
| Declaração sobre a adimplência para com o SCONFYSTN | | | + Adicionar arquivo |
| Ofício Municipal | | | + Adicionar arquivo |
| Planejamento Estratégico | | | + Adicionar arquivo |

Fechar Alterar Próxima Etapa

Após inserir os documentos obrigatórios, clicar em “**Próxima etapa**”.

Tela 05

SEEMP **HOMOLOGAÇÃO** Usuário: ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO
CPF: [REDACTED] Município: Brasília Perfil: Analista Técnico Gestor Gestor do Sistema

1.1. Identificação - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PHAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 0

Identificação

| | | | | |
|---------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------|
| Programa | Órgão Executor | População | Data de Referência | Organismo Internacional |
| PHAFM 3 | Água Santa/RS | 3.041 hab. | 01/07/17 | BD |
| Situação | Projeto | Revisão | *Data de Criação | |
| Em Elaboração | 1 | 0 | 17/07/19 | |

Data Final de Execução do Projeto: 28/10/23

Financiamento

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Valor Máximo do Projeto (R\$) | Valor Máximo Financiamento (R\$) | Percentual Financiamento (%) | Valor Máximo Contrapartida (R\$) | Percentual Contrapartida (%) |
| 1.000.000,00 | 900.000,00 | 90,00 | 100.000,00 | 10,00 |

Valor do Projeto

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| Valor de Financiamento (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Saldo a Utilizar (R\$) | Valor Total do Projeto (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

Anexos Obrigatórios

| Documento de Encaminhamento | Data/Hora | Usuário | Anexo |
|--|-------------------|-------------------------------|---------------|
| Declaração de interesse sobre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Harmonizada/RFB | 17/07/19 14:53:45 | ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO | Teste 1.pdf X |
| Declaração sobre a adesão à REDESM | 17/07/19 14:53:52 | ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO | Teste 2.pdf X |
| Declaração sobre a adimplência para com o SCONFYSTN | 17/07/19 14:53:57 | ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO | Teste 3.pdf X |
| Ofício Municipal | 17/07/19 14:54:10 | ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO | Teste 4.pdf X |
| Planejamento Estratégico | 17/07/19 14:54:17 | ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO | Teste 5.pdf X |

Fechar Alterar **Próxima Etapa**

3. Cadastramento dos Produtos

Depois de apertar o botão "**Próxima Etapa**" na tela anterior, o Sistema já vai para a tela de cadastramento de produtos, conforme se vê abaixo. No manual operacional - MOP você encontra a lista de produtos elegíveis (Módulo II, capítulo I, item 4 – Estrutura do Projeto PNAFM - Produtos).

Obs.: O cadastramento de produtos e insumos devem ser feitos pelo usuário com o **perfil de Coordenador Técnico Executor**.

Tela 06

Dados de identificação do projeto alterados com sucesso.

3.1. Estrutura - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 0

Selecionar um produto...

Linha de Base

Meta

| Atividade | Peso (%) | Prazo (em dias) | Início | Conclusão | Concluída |
|-----------|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|
|-----------|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|

Não existem produtos cadastrados para o projeto.

Voltar Finalizar Incluir Produto

É neste momento que são incluídos os produtos que irão compor o projeto. Clicar na lupa e "**Selecionar um produto...**". Em seguida, preencher os campos Linha de Base (situação atual) e Meta (objetivo + valor), de forma qualificada, que serão avaliados pela Coordenação Técnica em sua análise dos projetos.

Exemplo:

Tela 07

3.1. Estrutura - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 0

Selecionar um produto...

Linha de Base

Meta

| Atividade | Peso (%) | Prazo (em dias) | Início | Conclusão | Concluída |
|--|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| TERMO DE REFERÊNCIA | 35 | 90 | | | |
| PUBLICAÇÃO | 5 | 10 | | | |
| CONTRATAÇÃO | 20 | 20 | | | |
| RECEBIMENTO DE PRODUTO / SERVIÇO / MEDIÇÃO | 25 | 30 | | | |
| PAGAMENTO | 10 | 15 | | | |
| CONCLUSÃO | 5 | 10 | | | |

Não existem produtos cadastrados para o projeto.

Voltar Finalizar Incluir Produto

Após cada produto incluído, deverão ser adicionados seus respectivos insumos. Para isso clicar em “**Próxima Etapa**”, conforme tela 8. No manual operacional - MOP você encontra a lista de insumos elegíveis (Módulo II, capítulo I, item 4 – Estrutura do Projeto PNAFM - Insumos).

Tela 08

4.1. Estrutura

Seleção um produto...

Linha de Base

Meta

Atividade

| Atividade | Peso (%) | Prazo (em dias) | Início | Conclusão | Concluída |
|-----------|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | |

Produto

| Produto | Valor Financiamento (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Valor Total (R\$) |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| CADASTRO MUNICIPAL ATUALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAPEAMENTO DE PROCESSOS REALIZADO OU REVISADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Próxima Etapa

4. Cadastramento dos Insumos

Após incluir todos os produtos desejados no Projeto, é necessário cadastrar os insumos vinculados a cada produto. Para isso, novamente e de forma bastante intuitiva, basta apertar o botão “**Próxima Etapa**” na tela anterior.

Tela 09

4.1. Estrutura - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 9 - Projeto: 1 - Revisão: 0

Seleção um produto...

Seleção um insumo...

Tipo Recurso

Unidade

Descrição Insumo

(1000 caracteres restantes)

| Tipo Orçamento | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|----------------|------------|----------------------|-------------------|
| Inicial | 1,0 | 0,00 | 0,00 |

Valor Realizado(R\$)

0,00

Próxima Etapa

| Produto | Tipo Recurso | Nº Insumo | Insumo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Financiamento (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Valor Total (R\$) |
|---|--------------|-----------|--------|-----------|------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Não existem insumos cadastrados para o projeto. | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Próxima Etapa

Com isso, o Sistema será remetido para a próxima etapa, qual seja, o preenchimento dos insumos. Conforme visto acima, basta o município selecionar

cada produto já cadastrado no passo anterior e incluir insumos para cada um deles na lupa ou na seta do campo **“Selecione um insumo...”**. Neste caso, o Sistema já abre todos os insumos disponíveis para serem incluídos da lista definida pela COOPE.

Para cada insumo, se aconselha o preenchimento da descrição, caso haja algum detalhamento que seja interessante expor para os Analistas Técnicos da COOPE. Além disso, são necessárias as informações de quantidade e de valor unitário para cada insumo, informações essas que devem ser preenchidas nos campos “Quantidade” e “Valor Unitário (R\$)”, conforme visto na tela acima.

Atenção: Quando houver insumos no projeto passíveis de parcelamento o município deve selecionar, no momento do cadastramento o insumo, a opção de pagamento parcelado. O sistema informará automaticamente a quantidade 1 para o insumo e deve ser informado o valor total do insumo. A opção do pagamento parcelado pode ser feita no momento do cadastramento do insumo ou no projeto em execução, desde que não tenha sido iniciado o fluxo de aquisições. (Ver também telas 22 e 22A).

Tela 10

SEEMP
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Projeto ▾ Programa ▾ Comunicação ▾ Tabela ▾

4.1. Estrutura - Abrir Projeto - Orgão Executor: Palmas/TO - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 0

* Produto
AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO GASTO IMPLANTADAS E/OU REVISADAS

* Insumo
ESTUDO PARA REDUÇÃO DE CUSTO/QUALIDADE DO GASTO | CONSULTORIA

Tipo Recurso
CONSULTORIA

Unidade
HORA / UNIDADE

Descrição Insumo
de viabilidade e mapeamento dos processos...

(957 caracteres restantes)

☐ Permite Pagamento Fracionado

| Tipo Orçamento | * Quantidade | * Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|----------------|--------------|------------------------|-------------------|
| Inicial | 0 | | 0,00 |

Valor Realizado(R\$)
0,00

Incluir Cancelar

Permite

Tela 11

Projeto ▾ Programa ▾ Comunicação ▾ Tabela ▾

Perfil: Analista Técnico Gestor Gestor do Sistema

* Produto
PLANTA GÊNICA DE VALORES ATUALIZADA

* Insumo
Selecione um insumo...

* Recurso

Unidade

Descrição Insumo

(1000 caracteres restantes)

| Tipo Orçamento | * Quantidade | * Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|----------------|--------------|------------------------|-------------------|
| Inicial | 0 | 0,00 | 0,00 |

Valor Realizado(R\$)
0,00

Incluir Cancelar

| Produto | Tipo Recurso | Nº Insumo | Insumo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Financiamento (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Valor Total (R\$) | | |
|-------------------------------------|--|-----------|---|-----------------------|------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|
| PLANTA GÊNICA DE VALORES ATUALIZADA | SERVIÇOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIGURAM CONSULTORIA | 3 | ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GÊNICA DE VALORES | Atualização dos dados | 2 | 5.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | | X |
| PLANTA GÊNICA DE VALORES ATUALIZADA | SERVIÇOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIGURAM CONSULTORIA | 2 | CARTOGRAFIA | Projeto cartográfico | 4 | 2.000,00 | 7.200,00 | 800,00 | 8.000,00 | | X |
| PLANTA GÊNICA DE VALORES ATUALIZADA | SERVIÇOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIGURAM CONSULTORIA | 1 | AEROFOTOGRAFIA | Mapeamento da área | 10 | 1.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | | X |
| Total | | | | | | | 25.200,00 | 2.800,00 | 28.000,00 | | |

50

Próxima Etapa

Voltar

Salvar e Voltar 09:15:00 09

Ao final da inclusão dos insumos para um produto, clicar em **“Próxima Etapa”**, para **cadastrar a aquisição dos respectivos insumos**. Se desejar adicionar novos insumos para outro produto, clicar na seta destacada na figura acima, para voltar uma página, ou clicar em produto (SEEMP 4.1- Estrutura).

5. Cadastramento das aquisições

Depois de incluídos todos os insumos referentes ao projeto municipal faz-se necessário o cadastramento das aquisições. Nessa tela, preencher os campos e selecionar o(s) insumo (s) do produto que serão adquiridos.

No campo “**Descrição**”, descrever brevemente do que se trata a aquisição, para fins de registro e denominação. Cada aquisição terá um número gerado pelo Sistema.

Tela 12

Ao selecionar o **Tipo de Recurso-TR**, o sistema trará já marcado, automaticamente, a Categoria de Aquisição e por padrão, todos os insumos vinculados ao TR. Nesse momento, poderão ser desmarcados e selecionados conforme a aquisição a ser realizada.

Se houver outros insumos vinculados **ao mesmo TR** para outros produtos, o sistema disponibilizará os referidos insumos na mesma lista. Então, **poderão ser agrupados todos os insumos** que serão necessários/de interesse do município **para compor a aquisição**.

Além de selecionar quais insumos estarão na referida aquisição, também deve ser preenchido o **Método de cada Aquisição** (campo “Método de Aquisição”) e clicar no botão “Incluir”.

Observação: O Método de Aquisição poderá ser alterado na execução do projeto, antes da contratação. Importante observar o método selecionado para não haver divergências na hora da contratação.

Tela 13

Após a seleção do método, o campo das atividades ficará disponível para o preenchimento dos prazos.

Conforme a tela 14, o sistema já traz uma sugestão de prazo (em dias) para as atividades. **O município poderá alterar esses prazos**, nesse momento, conforme sua realidade e complexidade de cada Aquisição. Após essa inclusão, só poderá alterar, por meio de solicitação para UCP/COOPE. **Atenção: esses prazos iniciais servirão de parâmetro para o monitoramento do projeto. O cronograma de execução do projeto só será alterado quando for atualizada as datas do fluxo de aquisições.**

Tela 14

Assim, sucessivamente, deverá ser cadastrada aquisição para todos os insumos de todos os produtos definidos no projeto, conforme tela 15.

Tela 15

6. Consulta dos limites por Tipo de Recursos

Conforme o Manual Operacional do PNAFM - MOP, existem limites por Tipos de Recursos (Categorias de Investimento). **Assim, o município deve verificá-los antes de enviar o projeto para análise, inclusive nas eventuais revisões.** Para isso, basta seguir o caminho: Projeto Técnico>Consulta e marcar os campos "Tipo de Recursos", "%", e "conformidade". Exemplo na tela abaixo.

Tela 16

Caso esteja superando algum limite, na coluna "Conformidade" aparecerá o ponto **"Pendência"**. Neste caso, o município pode: (i) voltar nos passos anteriores e alterar a composição do projeto para adequar os limites ou, (ii) se julgar estritamente necessário manter os limites além dos inicialmente permitidos, inserir nos anexos opcionais a **"Justificativa para Extrapolação de Limite - Tipo de Recurso"**, de

forma bastante fundamentada tecnicamente. Neste último caso, a justificativa será avaliada pelo Analista Técnico da COOPE que pode ou não acatá-la e, se não acatá-la, o projeto será devolvido para os ajustes necessários.

7. Anexos obrigatórios

Após cumpridas as etapas anteriores, agora devem ser anexados os documentos obrigatórios listados abaixo:

- (i) Planejamento Estratégico;
- (ii) Declaração de interesse sobre a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Harmonizada/RFB;
- (iii) Declaração sobre a adesão à REDESIM;
- (iv) Declaração sobre a adimplência para com o SICONFI/STN. Para tal, basta seguir o caminho:
 - Gestão> 1.5 Anexos e colocar cada um no local indicado.

Anexo sobre produto obrigatório

Também deve ser incluída, como anexo opcional, a justificativa sobre a ausência dos produtos obrigatórios, se for o caso de o município não incluir tais produtos em seu projeto.

Essa justificativa deve ser um documento que comprova de maneira clara que o município realizou essa ação (no período de até 24 meses anteriores ao envio do projeto para análise, segundo item 4.3.1, item iii do Regulamento Operacional do Programa, ROP) no campo “Justificativa para Ausência de Produto Obrigatório”.

8. Encaminhamento do Projeto

Agora o projeto pode ser encaminhado para análise da COOPE.

Atenção, todos os insumos deverão estar vinculados a uma aquisição, caso contrário o sistema não permitirá o envio para análise. Portanto, antes do envio, consultar as Pendências e, se os percentuais por tipo de recursos não estão extrapolados. Para isso, poderá ser consultado, também em: Projeto> Consultar> Painel do Projeto > Projeto (Enviado para Análise) Revisão> Marcar Revisões>Projeto Técnico> Gerar PDF.

Encaminhar: Basta seguir o caminho:

- Gestão > 1.2 Encaminhamento e assinalar no campo "Encaminhamento" a opção de enviar para análise. Isso deve ser feito pelo usuário com o **perfil de Coordenador Geral Executor**.

Tela 17

| Resumo | Data/Hora | Descrição |
|------------------------------|-------------------|---|
| HELEDER LARA FERREIRA FILHO | 17/01/18 10:12:53 | Projeto devolvido ao Executor por HELEDER LARA FERREIRA FILHO em 17/01/18 10:12:53. Motivo: ghhp. |
| ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO | 17/01/18 10:11:44 | Projeto enviado para análise pelo Coordenador Executor ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO em 17/01/18 10:11:44. |
| ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO | 17/01/18 10:03:43 | O documento Questionário Sólido-Econômico foi anexado ao projeto por ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO em 17/01/18 10:03:43. |
| ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO | 16/01/18 16:06:48 | O documento Planejamento Estratégico foi anexado ao projeto por ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO em 16/01/18 16:06:48. |
| ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO | 16/01/18 16:06:38 | O documento Planejamento Estratégico foi excluído do projeto por ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO em 16/01/18 16:06:38. |
| ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO | 16/01/18 16:05:21 | O documento Planejamento Estratégico foi anexado ao projeto por ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO em 16/01/18 16:05:21. |
| ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO | 16/01/18 16:04:25 | Projeto criado pelo Coordenador Executor ADAMIS GLACI DE FATIMA BRUNO em 16/01/18 16:04:25. |

Notas adicionais:

1. **Antes da Contratação (contrato de subempréstimo), antes da Execução Física do projeto, no SEEMP,** o município deverá preencher o formulário **"Modelo 1-F"**. Para tanto acessar o site: <http://www.fazenda.gov.br/acesso-ainformacao/acoes-e-programas/pnafm/pnafm-iii>, >entrar em PNAFM III (em vigência)>Formulários>onde consta o referido formulário 1-F. Nesse formulário consta o nome dos membros da equipe, seus cargos e respectivas funções dentro da UEM.
2. A todo o momento o usuário pode verificar o que está faltando para que seja possível o envio do projeto para análise ao pressionar o botão **"Verificar Pendências"**, como se vê na tela acima, no canto inferior direito.

9. Fluxo para o projeto entrar em execução

12.1. Aprovação da COOPE/UCP/MF:

Para que o projeto seja avaliado pela COOPE, são esses os Documentos obrigatórios para TODOS os municípios anexarem junto ao SEEMP:

- Planejamento Estratégico alinhado com a realidade municipal acerca das necessidades de aprimoramentos na gestão fiscal; - Ato declaratório de autoridade municipal com indicação de que fez adesão à REDESIM ou que pretende fazê-la proximamente; - Ato declaratório de autoridade municipal com indicação de que está adimplente com as obrigações fiscais e contábeis do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI/STN;
- Ato declaratório de autoridade municipal com indicação que está atenta ao desenvolvimento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Harmonizada, está em implantação pela Receita Federal do Brasil.

Somente para aqueles projetos que ultrapassarem os limites definidos por Tipo de Recursos:

- Justificativa para os limites terem sido ultrapassados, sendo que esta será avaliada pela COOPE, podendo ou não ser aceita.

Somente para aqueles projetos que não incluíram o produto obrigatório (para municípios acima de 50 mil habitantes) referente à atualização da Planta Genérica de Valores do IPTU:

- Documento com comprovação (e que permita aferição objetiva por parte da COOPE) que aponte que o município realizou essa atualização cadastral EM ATÉ 24 MESES ANTERIORES AO PROJETO SER ENVIADO PARA ANÁLISE DA COOPE ou que o município está realizando essa atualização por outros meios – seja com recursos próprios, seja com recursos de outros programas (ex. PMAT/BNDES).

12.2. Aprovação do BID;

- Esta etapa não necessita de nenhum documento adicional por parte dos municípios. Depois de aprovado pela COOPE, o projeto é remetido para análise do BID, que pode aprová-lo ou devolvê-lo para a COOPE caso necessite de algum ajuste.

12.3. Autorização para a CAIXA inserir o pedido de endividamento no SADIPEM:

Para que o Fluxo avance para o pedido de endividamento no SADIPEM, são necessárias as seguintes comprovações enviadas para a COOPE por parte dos municípios:

- Comprovação de que consta na **Lei Orçamentária Anual** (LOA) a previsão para recebimento de recursos do financiamento e para aportes de contrapartida (10% do valor do projeto);
- Comprovação de que há **autorização legislativa para contratação** de operação de crédito.

12.4. Expedição da Autorização de Endividamento pela STN/MF:

Após a expedição da Autorização de Endividamento pela STN, o município deve enviar para a COOPE, para fins de autorização da assinatura do Contrato de Subempréstimo as seguintes comprovações:

- **Comprovação da Autorização de Endividamento pela STN/ME** sobre o cumprimento dos limites para a contratação da operação de crédito:
- Comprovação acerca da criação da UEM por ato administrativo específico, em conformidade com as regras apontadas no Regulamento Operacional do PNAFM (sobre sua estrutura, além de estar localizada na Secretaria de Finanças ou afim, e ter, no mínimo, 2 servidores municipais efetivos). É necessário para a conclusão do cadastro e acesso ao SEEMP, que o município preencha o Formulário 1- F, com os dados dos membros da UEM.

12.5. Autorização da COOPE/UCP/MF à CAIXA para assinatura do Contrato de Subempréstimo.

- A partir deste momento de assinatura, o projeto entra em execução.

10. Início da Execução Física do projeto

A partir da execução do projeto, o município inicia suas atividades para a consecução dos insumos, rumo à entrega final dos seus respectivos produtos. Para tanto, o município deve alimentar o SEEMP, durante toda a execução do projeto, com as informações da execução efetiva.

11. Revisão Formal

O objetivo desse guia é destacar os principais pontos de uma revisão de forma a facilitar a sua execução. Constatam também as principais telas utilizadas no processo de revisão e algumas observações sobre funcionalidades contidas nessas telas.

O processo de revisão do projeto deve ser planejado com antecedência pela UEM e o preenchimento do formulário de solicitação de revisão, o qual deve ser anexado ao pedido de revisão, auxilia nesse planejamento.

Basicamente uma revisão deverá ser solicitada para alterações, exclusões ou inclusões de insumos e produtos, guardando a devida aderência ao Planejamento Estratégico que serviu de base a construção do projeto.

A sequência para a realização de uma revisão é a seguinte:

1 – Preencher o modelo de solicitação de revisão, disponível na página do programa PNAFM III na internet. Ao preencher esse formulário a unidade descreverá a revisão a ser feita, indicando quais produtos e/ou insumos serão alterados, excluídos ou incluídos. A unidade também deverá justificar tais modificações no projeto e fazer uma análise da sua compatibilidade ou não com o Planejamento Estratégico que originou o projeto.

2 – Após planejar a revisão e preencher o formulário citado no item 1, a unidade deve acessar o projeto no SEEMP e escolher o menu 1.2 – Encaminhamento e ali escolher a opção Revisar, no Campo Encaminhamento.

3 – Após o passo 2, acima, o projeto estará em revisão e algumas funcionalidades não estarão mais disponíveis na versão do projeto que está em Execução até que a revisão se encerre.

4 – Estando o projeto em revisão, será possível acessar as telas de modificação dos Produtos, Insumos e Aquisições.

Observação: Sempre lembrar a lógica que para se excluir um Produto, será necessário primeiro excluir todos os seus Insumos. Caso alguns desses insumos já tenha sido contratado não será possível sua exclusão. Os produtos já cadastrados não poderão ser modificados, poderão somente serem excluídos. É possível a inclusão de novos produtos desde que se tenham saldo disponível no projeto.

5 – Após modificações nas Aquisições e/ou Insumos e/ou Produtos, a unidade poderá voltar à funcionalidade Encaminhamento e encaminhar a revisão para análise pela UCP/ME.

PRINCIPAIS TELAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE REVISÃO

TELA 18 – Tela que demonstra o acesso ao menu 1.2 – Encaminhamento. No campo Encaminhamento, escolher a opção Revisar. A anexação de documento nesse momento é opcional. Clique no botão Confirmar para colocar o projeto em revisão.

Observação: No momento do envio da revisão para análise pela UCP, ao final de todo o processo, será exigido pelo sistema a anexação de um ofício encaminhando a revisão e o formulário de solicitação de revisão devidamente preenchido.

Tela 18

1.2. Encaminhamento - Abrir Projeto - Órgão Executor: Campo Grande/MS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

Situação Atual: Em Execução | Revisão: 2 | Encaminhamento: Revisar

Anexo(s): [Adicionar arquivo](#)

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

| Usuário | Data/Hora | Ocorrência |
|-------------------------|-------------------|---|
| JOSENILSON TORRES VERAS | 23/09/21 10:41:53 | Auditoria - Apontamento encaminhado em 23/09/21 10:41:53 |
| JOSENILSON TORRES VERAS | 23/09/21 10:40:58 | Auditoria - Mudança de situação em 23/09/21 10:40:58 |
| JOSENILSON TORRES VERAS | 23/09/21 10:36:33 | Auditoria - Mudança de situação em 23/09/21 10:36:33 |
| JOSENILSON TORRES VERAS | 23/09/21 10:32:05 | Auditoria - Justificativa encaminhada em 23/09/21 10:32:05 |
| JOSENILSON TORRES VERAS | 23/09/21 10:29:11 | Auditoria - Apontamento encaminhado em 23/09/21 10:29:11 |
| JOSENILSON TORRES VERAS | 22/09/21 16:35:51 | Auditoria - Mudança de situação em 22/09/21 16:35:51 |
| JOSENILSON TORRES VERAS | 22/09/21 16:30:07 | Auditoria - Justificativa encaminhada em 22/09/21 16:30:07 |
| JOSENILSON TORRES VERAS | 22/09/21 16:27:56 | Auditoria - Apontamento encaminhado em 22/09/21 16:27:56 |
| JOSENILSON TORRES VERAS | 15/09/21 11:29:08 | A Solicitação de Recursos do Financiamento criada em 15/09/21 11:29:07 e com valor de R\$ 100,00, foi gerada em 15/09/21 11:29:08 por JOSENILSON TORRES VERAS |

[Voltar](#) [Verificar Pendências](#) [Imprevistos \(R\\$\): 0,00](#)

TELA 19 – Nessa tela são listados os Produtos do projeto.

3.1. Estrutura - Abrir Projeto - Órgão Executor: Campo Grande/MS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

| Produto | Valor Financiamento (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Valor Total (R\$) |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| AEROFOTOGRAMETRIA E/OU CIDADE DIGITAL 3D REALIZADAS | 837.833,15 | 93.070,35 | 930.703,50 |
| CADASTRO MUNICIPAL ATUALIZADO | 1.399.449,60 | 155.494,40 | 1.554.944,00 |
| CONTROLADORIA, CORREGEDORIA E OUVIDORIA IMPLANTADAS E/OU MODERNIZADAS | 195.750,54 | 21.750,06 | 217.500,60 |
| DÍVIDAS ATIVA E/OU PASSIVA MODERNIZADAS | 1.149.503,40 | 127.722,60 | 1.277.226,00 |
| ESCRITÓRIO DE PROJETOS E UEM IMPLANTADOS E/OU MODERNIZADOS | 196.200,00 | 21.800,00 | 218.000,00 |
| GEOPROCESSAMENTO IMPLANTADO E/OU MODERNIZADO | 1.905.466,96 | 220.607,44 | 2.206.074,40 |
| MELHORIA DA ARRECAÇÃO DE IPTU/ISS/ITR/ITEI IMPLANTADA | 238.442,04 | 26.493,56 | 264.935,60 |
| PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO | 7.217.009,99 | 801.890,00 | 8.018.899,99 |
| Total | 20.729.500,00 | 2.303.277,78 | 23.032.777,78 |

TELA 20 – Tela de Insumos. A presença do ícone da caneta indica que permite alteração do insumo. Aqueles insumos que não têm o ícone da caneta, portanto, não permitem mais alteração, pois já foram contratados.

Também nessa tela a presença do ícone representando a letra X, indica que o insumo pode ser excluído.

| Recurso | Nº Insumo | Insumo | Descrição | Permite Pagamento Fracionado | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Financiamento (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Valor Total (R\$) | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|--|------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|
| MENTOS E AS DE .OGIA DE IÇÃO E IÇÃO | 110 | OUTROS EQUIPAMENTOS TI | SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ATIVOS E SEGURANÇA DE DATA CENTER | Sim | 1 | 4.402.078,13 | 3.961.870,32 | 440.207,81 | 4.402.078,13 | | | |
| MENTOS E AS DE .OGIA DE IÇÃO E IÇÃO | 62 | OUTROS EQUIPAMENTOS TI | SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ATIVOS E SEGURANÇA DE DATA CENTER | Sim | 1 | 1.017.715,59 | 915.944,03 | 101.771,56 | 1.017.715,59 | | | |
| MENTOS E AS DE .OGIA DE IÇÃO E IÇÃO | 109 | OUTROS EQUIPAMENTOS TI | KIT DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | Sim | 1 | 1.685,85 | 1.517,26 | 168,58 | 1.685,85 | | | |
| MENTOS E AS DE .OGIA DE IÇÃO E IÇÃO | 60 | OUTROS EQUIPAMENTOS TI | KIT DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | Sim | 1 | 94.439,00 | 84.995,10 | 9.443,90 | 94.439,00 | | | |
| MENTOS E AS DE | | | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE | | | | | | | | | |

TELA 21 – Essa tela lista as Aquisições, é a tela do Menu 5.1 – Aquisições. Assim como na tela 4.1 – Insumos, o ícone da caneta somente aparece para aquelas aquisições que ainda não foram contratadas e, portanto, são possíveis de serem modificadas. Assim como nos insumos, a presença do ícone da letra X, indica que a aquisição ainda permite exclusão.

| da Aquisição | Descrição | tipo de Recurso | Aquisição | Insumos | Produtos | Valor Total (R\$) | Custo Estimado (US\$) | Aquisição | Exige Contrato | Ativo | | | |
|--------------|--|---|-----------|---|--|-------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------|--|--|--|
| 78 | SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ATIVOS E SEGURANÇA DE DATA CENTER | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | BENS | 62 - OUTROS EQUIPAMENTOS TI | PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO | 1.017.715,59 | 200.337,71 | REG PR | Sim | Sim | | | |
| 115 | SALDO PARA ALOCAÇÃO EM OUTROS INSUMOS | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | BENS | 108 - LICENÇA 109 - OUTROS EQUIPAMENTOS TI | PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO | 3.145,90 | 619,27 | PRE ELE | Sim | Sim | | | |
| 76 | KIT DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | BENS | 60 - OUTROS EQUIPAMENTOS TI | PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO | 94.439,00 | 18.590,35 | PRE ELE | Sim | Sim | | | |
| 81 | LICENÇA DE USO - VSPHERE | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | BENS | 64 - LICENÇA | PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO | 581.900,00 | 114.547,24 | PRE ELE | Sim | Sim | | | |

TELA 22 – Tela da edição de um insumo que NÃO PERMITE pagamento fracionado. Esse tipo de insumo permite a modificação de Quantidade e Valor Unitário.

Unidade
HORA / UNIDADE

Descrição Insumo
AQUISIÇÃO DE IMAGENS AÉREAS DE ALTA RESOLUÇÃO ORTO CORRICIDAS - INDISPENSÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES, DO USO DO SOLO, EXPANSÕES URBANAS DESORDENADAS, EDIFICAÇÕES CLANDESTINAS, INVASÕES DE ÁREAS PÚBLICAS E DE INTERESSE AMBIENTAL QUE TENHAM OCORRIDO POSTERIORMENTE ÀS (1000 caracteres restantes)

☐ Permite Pagamento Fracionado

| Tipo Orçamento | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Inicial | 1 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Vigente | 1 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| Proposto | 2 | 4.200.000,00 | 8.400.000,00 |
| Varição Proposto - Vigente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Varição % Proposto - Vigente | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Valor Realizado(R\$)
0,00

Valor a Realizar
4.200.000,00

* Justificativa

TELA 22A - Tela da edição de um insumo que PERMITE pagamento fracionado. Esse tipo de insumo somente permite a modificação do Valor Unitário.

☒ Permite Pagamento Fracionado

| Tipo Orçamento | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Inicial | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Vigente | 1 | | 500.000,00 |
| Proposto | 1 | | 500.000,00 |
| Varição Proposto - Vigente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Varição % Proposto - Vigente | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Valor Realizado(R\$)
0,00

Valor a Realizar
500.000,00

* Justificativa

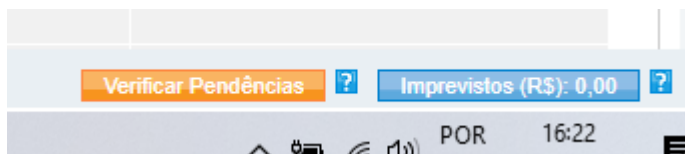
TELA 23 – Essa tabela, que compõe a tela de uma aquisição demonstra as fases pelas quais a aquisição já passou. No caso desse exemplo, a aquisição já cumpriu as fases de confecção do Termo de Referência, Publicação do Edital e Contratação.

O fluxo de aquisição deverá ser preenchido durante a etapa de execução do projeto até que a aquisição seja finalizada com a respectiva contratação

| Item | Data de Início Efetiva | Data de Conclusão Efetiva | Confirmar | Não se Aplica | Anexo(s) |
|--|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Termo de Referência | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Justificativa: Adesão à Ata de Registro de Preços n. 24/2019 da Prefeitura Municipal de Fortaleza |
| Publicação | 14/12/20 | 14/12/20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. Publicação.pdf |
| Contratação | 14/12/20 | 23/12/20 | | <input type="checkbox"/> | 3. Contratação.rar |
| Recebimento de Produto/Serviço/Medição | 23/12/20 | | | <input type="checkbox"/> | |
| Pagamento | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Conclusão | | | | <input type="checkbox"/> | |

Alterar Cancelar

TELA 24 – Utilize o campo Imprevistos, mostrado na figura abaixo, para monitorar se todos os recursos foram alocados ao projeto. Ao finalizar todas as modificações, utilize o botão Verificar Pendências, mostrado abaixo, para verificar se seu projeto já cumpre todas as exigências e pode ser enviado para análise.



12. Revisão simplificada

Consiste em alterar quantidade e valor unitário das aquisições, conforme o procedimento licitatório realizado, desde que esteja dentro do valor previsto para aquisição.

Caso o município já tenha registrado o contrato, e tenha que alterar a aquisição, **primeiro**: terá que excluir o contrato (6.1) - cancelar. **Segundo**: limpar todo o fluxo de aquisição, clicar em alterar, para depois desmembrar os insumos constantes da aquisição no SEEMP, caso seja necessário. 5.1 Aquisição> clicar no "lápis" para "alterar aquisição"

Para desmembrar: selecionar os insumos que irão compor a aquisição e depois clicar em "Alterar". Após a seleção, os insumos restantes ficarão pendentes de aquisição, o que poderá ser consultado no item (5.3- SEEMP).

Tela 25

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: ADANIS GLAUCI DE FATIMA BRUNO
CPF: 031.955.231-15 Município: Brasília

Perfil: Analista Técnico Gestor | Gestor do Sistema

5.1. Aquisição - Abrir Projeto - Órgão Executor: Bom Despacho/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

Número da Aquisição: 6 Descrição: PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO A GESTÃO FISCAL MODERNIZADO

* Tipo de Recurso: EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

* Categoria de Aquisição: BENS

| Item | Qtd. | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------------------|------|----------------------|-------------------|
| 69 SERVIDOR | 1 | 5.826,22 | 5.826,22 |
| 65 LICENÇA | 100 | 120,00 | 12.000,00 |
| 54 ESTABILIZADOR | 30 | 55,00 | 1.650,00 |
| 67 MONITOR | 35 | 400,00 | 14.000,00 |
| 72 SERVIDOR | 2 | 18.000,00 | 36.000,00 |
| 68 NOBREAK | 3 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 66 NOTEBOOK | 18 | 2.500,00 | 45.000,00 |
| 7 STORAGE | 2 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 74 SWITCH | 2 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 69 TABLET | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |

Custo Estimado (R\$): 197.470,22 Custo Realizado (R\$): 51.907,4253 Valor Máximo (R\$): 3.000,00

* Método de Aquisição: PRE ELE - Pregão Eletrônico Tipo Revisão: Rev. simpl. Valor Máximo (R\$): 5.000.000,00

Número do Contrato do Município: 00000000000000000000

Recebimento de Produto/Serviço/Medida: 30 Pagamento: 15 Conclusão: 10

Item Data de Início Efetiva Data de Conclusão Efetiva Confirmar Não se Aplica Anexo(s)

Termo de Referência Publicação Contratação Recebimento de Produto/Serviço/Medida Pagamento Conclusão

É necessário marcar pelo menos uma (1) das opções 'Confirmar' ou 'Não se Aplica'.

Adicionar arquivo

Homologação da Aquisição Descrição Tipo de Recurso Categoria de Aquisição Insumos Produtos Valor Total (R\$) Custo Estimado (R\$) Método de Aquisição Exige Contrato Ativo

Após o desmembramento, poderá ser cadastrado um contrato para cada aquisição, conforme o procedimento licitatório efetivo.

Na tela **(6.1 contrato)** é que será efetuada, de fato, a **revisão simplificada**.

O campo **quantidade contratada**, poderá ser alterado para **menor ou maior**. Para qualquer valor a menor, a revisão simplificada pode ser feita normalmente.

Caso seja necessário alterar para maior, ultrapassando o valor total da aquisição, o município deverá abrir uma revisão formal e encaminhar à UCP.

Tela 26

| Nº Item | Insumo | Descrição Prevista | * Descrição Adquirida | Produto | Conta Contábil | Unidade | Quantidade Prevista | Valor Unitário Previsto (R\$) | Valor Total Previsto (R\$) | * Quantidade Contratada | Valor Unitário Contratado (R\$) | * Valor Total Contratado (R\$) |
|---------|----------------|--------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | AEROFOTOMETRIA | Mapeamento da área | Mapeamento da área (981 caracteres restantes) | PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA | 1.5.0.0.0.0.04 | HORA / UNIDADE | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | Valor Geral Previsto (R\$) | 10.000,00 | Valor Geral Contratado (R\$) | 10.000,00 |

- Quando se altera a quantidade, o valor unitário é recalculado, pelo sistema.
- Quando se altera a quantidade e o valor total contratado, o sistema recalcula o valor unitário, porém preserva o valor total previsto.

Em seguida clicar **em “Salvar”**, para que o sistema assuma o novo valor do contrato.

Tela 27

| Nº Item | Insumo | Descrição Prevista | * Descrição Adquirida | Produto | Conta Contábil | Unidade | Quantidade Prevista | Valor Unitário Previsto (R\$) | Valor Total Previsto (R\$) | * Quantidade Contratada | Valor Unitário Contratado (R\$) | * Valor Total Contratado (R\$) |
|---------|----------------|--------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | AEROFOTOMETRIA | Mapeamento da área | Mapeamento da área (981 caracteres restantes) | PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA | 1.5.0.0.0.0.04 | HORA / UNIDADE | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 | 4 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | | Valor Geral Previsto (R\$) | 10.000,00 | Valor Geral Contratado (R\$) | 4.000,00 |

Tela 28

O contrato deverá ser assinado e cadastrado para gerar o(s) insumo(s) pendentes de aquisição. Ver tela abaixo (caneta azul – assinar contrato e seta amarela - cadastrar contrato)

O contrato precisa ser assinado pelos coordenadores financeiro e geral clicando no ícone da caneta azul.

Tela 29

Microsoft PowerPoint - Manual x SEEMP - Sistema de Elaboração x

seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu_projeto_abrir.jsf

Apps SEEMP - Sistema de... SEEMP - Sistema de... Ofertas Especiais | L... UOL - O melhor co... globo.com - Absolu... https://www2.banc... Google eSocial Lista de leitura

SEEMP Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Projeto Programa Comunicação Tabela

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

| Contrato | Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação |
|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | |
| 36/2021 | 15/09/21 | 15/09/22 | 261.063,00 | 0,00 | 261.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pendente |

Assinatura Digital

Novo Fechar

Verificar Pendências 2 Imprevistos (R\$): 0,00 2

PT 14:32 21/09/2021

Tela 30

Microsoft PowerPoint - Manual x SEEMP - Sistema de Elaboração, x

Não seguro | seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu_projeto_abrir.jsf

SEEMP Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

1. GESTÃO
2. PROJETO TÉCNICO
3. PRODUTO
4. INSUMO
5. AQUISIÇÃO
6. CONTRATAÇÃO
6.1. Contrato
6.2. Aquisições Pendentes de Contratação
6.3. Plano Operacional Anual
6.4. Monitoramento
7. PAGAMENTO
8. INGRESSO DE RECURSOS
9. CONTROLE
10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
11. MONITORAMENTO
12. AUDITORIA

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

| Contrato | Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação |
|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | |
| 36/2021 | 15/09/21 | 15/09/22 | 261.063,00 | 0,00 | 261.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pendente |

Visualizar PDF com uma assinatura

Novo Fechar

Verificar Pendências? Imprevistos (R\$): 0,00?

PT 14:39 21/09/2021

Após clicar na seta amarela, o contrato será cadastrado, conforme tela abaixo. Clicar "sim":

Tela 31

Projeto Programa Comunicação Tabela

Perfil: ☒ Analista Técnico Gestor ☐ Gestor do Sistema

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Nº Aquis. | Contrato | Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação |
|----------------|-----------------|-----------|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | |
| 898.215.560-00 | MARCEL BRUNETTO | 1 | 001/2019 | 27/06/19 | 31/07/19 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pendente |

Novo Fechar

O contrato será cadastrado com valor R\$4.000,00. Confirma?

Sim Não

Tela 32

Projeto Programa Comunicação Tabela

Perfil: ☒ Analista Técnico Gestor ☐ Gestor do Sistema

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Nº Aquis. | Contrato | Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação |
|----------------|-----------------|-----------|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | |
| 898.215.560-00 | MARCEL BRUNETTO | 1 | 001/2019 | 27/06/19 | 31/07/19 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pendente |

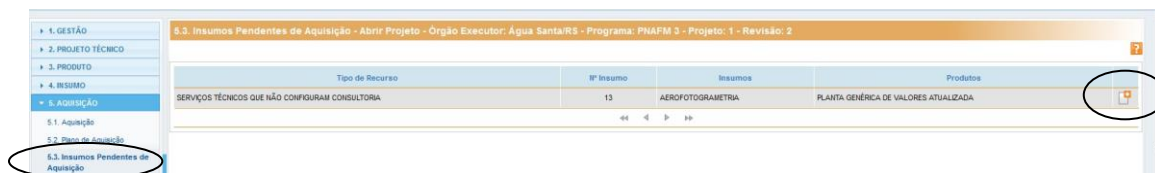
Novo Fechar

O contrato será cadastrado com valor R\$4.000,00. Confirma?

Sim Não

Consultar o **item 5.3 (SEEMP) Insumos pendentes de aquisição**. Então, o município poderá fazer uma nova aquisição ou **abrir uma revisão formal** (item 13.1, dessa instrução), para alterar o valor inicial do insumo/produto, remanejar os valores e realizar uma programação financeira, se achar conveniente. Caso não seja necessário, poderá incluir nova aquisição para os insumos pendentes, deixando uma espécie de “saldo” para aqueles insumos.

Tela 33



Para fazer parte do Plano de Aquisição (5.1), os insumos pendentes deverão ser vinculados a uma aquisição, conforme item 7, dessa instrução (Cadastro das Aquisições) **ou também, poderá ser incluído conforme a tela acima**. Em seguida, incluir informação fiscal. **Ver item 14 (Execução Financeira - Informações Fiscais), dessa instrução.**

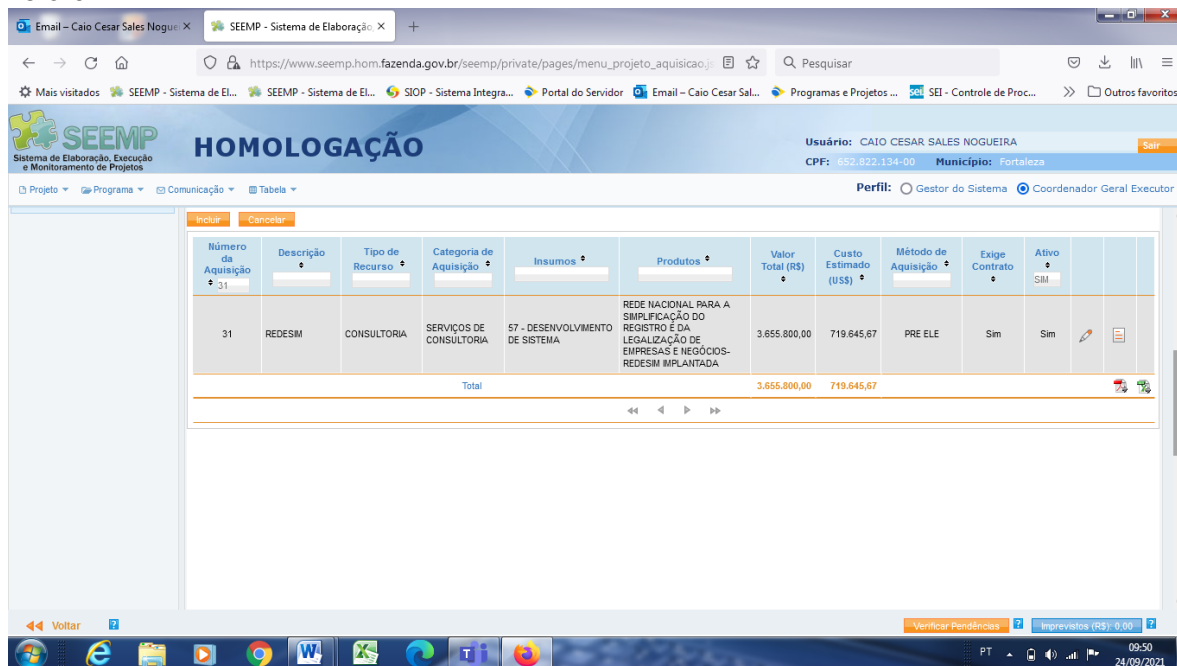
13.3 Casos de contratação por valor inferior ao previsto na aquisição ou redução de contrato por aditivo negativo dão origem a insumos pendentes de aquisição em quantidades e valores pendentes.

13.3.1 Contratação por valor inferior ao previsto na aquisição

Um exemplo em que o valor de homologação do processo licitatório é menor que o valor previsto em projeto pode ensejar valor de contrato menor que o da aquisição a qual está vinculado.

Aquisição de valor R\$ 3.655.800,00

Tela 34



Aquisição pendente de contratação

Tela 35

Email - Caio Cesar Sales Nogueira x seemp.hom.fazenda.gov.br x

https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu_projeto_contratacao_ao

Pesquisar

Mais visitados SEEMP - Sistema de EL... SEEMP - Sistema de EL... SIOF - Sistema Integra... Portal do Servidor Email - Caio Cesar Sa... Programas e Projetos ... SEI - Controle de Proc... Outros favoritos

SEEMP
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Projeto Programa Comunicação Tabela

1. GESTÃO
2. PROJETO TÉCNICO
3. PRODUTO
4. INSUMO
5. AQUISIÇÃO
6. CONTRATAÇÃO
6.1. Contrato
6.2. Aquisições Pendentes de Contratação
6.3. Plano Operacional Anual
6.4. Monitoramento
7. PAGAMENTO
8. INGRESSO DE RECURSOS
9. CONTROLE
10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
11. MONITORAMENTO
12. AUDITORIA

6.2. Aquisições Pendentes de Contratação - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

| Número da Aquisição | Descrição | Tipo de Recurso | Categoria de Aquisição | Insumos | Produtos | Valor Total (R\$) | Custo Estimado (US\$) | Método de Aquisição | Exige Contrato | Ativo SIM |
|---------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 31 | REDESIM | CONSULTORIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 57 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA | 3.655.800,00 | 719.645,67 | PRE ELE | Não | Sim |
| Total | | | | | | 3.655.800,00 | 719.645,67 | | | |

Verificar Pendências Inprevistos (R\$): 0,00

Leu www.seemp.hom.fazenda.gov.br

PT 09:58 24/09/2021

Tela 36

Email - Caio Cesar Sales Nogueira x SEEMP - Sistema de Elaboração x

https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu_projeto_contratacao_ao

Pesquisar

Mais visitados SEEMP - Sistema de EL... SEEMP - Sistema de EL... SIOF - Sistema Integra... Portal do Servidor Email - Caio Cesar Sa... Programas e Projetos ... SEI - Controle de Proc... Outros favoritos

SEEMP
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Projeto Programa Comunicação Tabela

+ Excedente

| Prevista | Descrição Adquirida | Produto | Conta Contábil | Unidade | Pago Fracionadamente | Quantidade Prevista | Valor Unitário Previsto (R\$) | Valor Total Previsto (R\$) | Quantidade Contratada | Valor Unitário Contratado (R\$) | Valor Total Contratado (R\$) |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Rede SIM | REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA | 1.2.0.0.0.00.01 | HORA / UNIDADE | Sim | 1 | 3.655.800,00 | | 2.655.800,00 | | | |
| Valor Geral Previsto (R\$) | | | | | | | 3.655.800,00 | Valor Geral Contratado (R\$) | | 2.655.800,00 | |

Salvar Validar Cancelar

Verificar Pendências Inprevistos (R\$): 0,00

Voltar

PT 10:01 24/09/2021

Contrato validado e ainda pendente com valor R\$ 2.655.800,00

Tela 37

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

| Nº Aquis. | Contrato | Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação |
|-----------|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | |
| 31 | 007/2021 | 09/09/21 | 09/09/22 | 2.655.800,00 | 0,00 | 2.655.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pendente |

Novo Incluir Contrato Fechar

Verificar Pendências Imprevistos (R\$): 0,00

Depois de assinado e cadastrado entra em execução conforme item 13.2.1

Tela 38

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

| F. | Fornecedor | Nº Aquis. | Contrato | Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação |
|---------|--|-----------|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|-------------|
| | | | | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | |
| 0001-04 | GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 31 | 007/2021 | 09/09/21 | 09/09/22 | 2.655.800,00 | 0,00 | 2.655.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Em Execução |

Verificar Pendências Imprevistos (R\$): 0,00

Resulta em insumo pendente de aquisição no valor de R\$ 1.000.000,00 (diferença entre aquisição e contrato)

Tela 39

The screenshot shows the SEEMP system interface. The top navigation bar includes the SEEMP logo and the title 'HOMOLOGAÇÃO'. The user is logged in as 'CAIO CESAR SALES NOGUEIRA' with CPF 652.822.134-00 and Municipality 'Fortaleza'. The left sidebar contains a menu with options like '2. PROJETO TÉCNICO', '3. PRODUTO', '4. INSUMO', '5. AQUISIÇÃO', '6. CONTRATAÇÃO', '7. PAGAMENTO', '8. INGRESSO DE RECURSOS', '9. CONTROLE', '10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA', '11. MONITORAMENTO', and '12. AUDITORIA'. The main area displays the '5. AQUISIÇÃO' section, specifically '5.1. AQUISIÇÃO'. It shows a table with columns for 'Nº Insumo', 'Insumo', 'Produto', 'Qtd.', 'Valor Unitário (R\$)', and 'Valor Total (R\$)'. A single row is visible for 'DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA' with a value of 1,000,000.00. Below the table, there are fields for 'Custo Estimado (R\$)', 'Custo Estimado (US\$)', 'Dólar (R\$)', 'Método de Aquisição', 'Tipo Revisão', and 'Valor Máximo (US\$)'. The bottom status bar shows 'Verificar Pendências' and 'Imprevistos (R\$): 0,00'.

13.3.2

Redução de Valor Contratual por Aditivo Negativo

Exemplo em que o valor de contrato é reduzido por aditivo negativo.

Tela 40

The screenshot shows the SEEMP system interface for '6.1. Contrato - Abrir Projeto'. The user is logged in as 'CAIO CESAR SALES NOGUEIRA' with CPF 652.822.134-00 and Municipality 'Fortaleza'. The left sidebar contains a menu with options like '1. GESTÃO', '2. PROJETO TÉCNICO', '3. PRODUTO', '4. INSUMO', '5. AQUISIÇÃO', '6. CONTRATAÇÃO', '7. PAGAMENTO', '8. INGRESSO DE RECURSOS', '9. CONTROLE', '10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA', '11. MONITORAMENTO', and '12. AUDITORIA'. The main area displays the '6.1. Contrato' section, specifically '6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5'. It shows a table with columns for 'Data da Contratação', 'Data Final de Vigência', 'Valor do Contrato (R\$)', 'Valor Excedente (R\$)', 'Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)', 'Valor Pago (R\$)', 'Valor Excedente (R\$)', 'Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$)', and 'Situação'. A single row is visible for '09/09/21' with a value of 2,655,800.00. Below the table, there are buttons for 'Novo' and 'Fechar'. The bottom status bar shows 'Verificar Pendências' and 'Imprevistos (R\$): 0,00'.

Tela 41

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

NEGOCIOS-REDESIM IMPLANTADA

Valor Geral Previsto (R\$) 2.655.800,00

Aditivo do Contrato

| Número do Aditivo | Data de Contratação do Aditivo | Data de Encerramento do Aditivo | Valor do Aditivo (R\$) | | | Ativo |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---|-------|
| | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | |
| 007/2021-01 | 24/09/21 | 09/09/22 | (500.000,00) | | (500.000,00) | Sim |
| | | | Valor Total Aditivos (R\$) (500.000,00) | | | |

Verificar Pendências Inprevisíveis (R\$) 0,00

Para que o aditivo seja efetivado é necessário que seja confirmado pela UCP.

Tela 42

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☒ Gestor do Sistema ☐ Coordenador Geral Executor

Aditivo do Contrato

| Número do Aditivo | Data de Contratação do Aditivo | Data de Encerramento do Aditivo | Valor do Aditivo (R\$) | | | Ativo |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---|-------|
| | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | |
| 007/2021-01 | 24/09/21 | 09/09/22 | (500.000,00) | | (500.000,00) | Sim |
| | | | Valor Total Aditivos (R\$) (500.000,00) | | | |

Resumo da Contratação (Contrato + Aditivos)

| Número Contrato | Nº Insumo | Insumo | Descrição Prevista | Descrição Adquirida | Produto | Conta Contábil | Unidade | Pago Fracionadamente | Quantidade | Valor Total (R\$) | Data Final de Vigência |
|-----------------|-----------|----------------------------|---|---------------------|--|----------------|----------------|----------------------|------------|-------------------|------------------------|
| 007/2021 | 57 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | Desenvolvimento, expansão evolutiva do sistema Fortaleza Online | Rede SIM | REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E INFRAINFRA | 1.2.0.0.0.0.01 | HORA / UNIDADE | Sim | 1 | 2.655.800,00 | 09/09/22 |

Verificar Pendências Inprevisíveis (R\$) 0,00

Tela 43

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☒ Gestor do Sistema ☐ Coordenador Geral Executor

7. PAGAMENTO

8. INGRESSO DE RECURSOS

9. CONTROLE

10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

11. MONITORAMENTO

12. AUDITORIA

Pregão Eletrônico 2.155.800,00

Data da Contratação 09/09/21 Data Início de Vigência 09/09/21 Data Final de Vigência 09/09/22

Número do Empenho (Financiamento) Número do Empenho (Contrapartida) Número do Contrato do Município 7878

DOCUMENTOS

* Documento da Contratação

NE 3º TRIMESTRE 2020.pdf

VALORES

| Contrato/ Aditivo | Data Início de Vigência Contrato/ Aditivo | Data Final de Vigência Contrato/ Aditivo | Valor do Contrato/ Aditivo (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|
| 007/2021 | 09/09/21 | 09/09/22 | 2.655.800,00 | 2.655.800,00 |
| 007/2021-01 | 24/09/21 | 09/09/22 | (500.000,00) | 2.155.800,00 |

+ Excedente

Verificar Pendências 0 Imprevistos (R\$): 0,00

Resulta em insumo pendente de aquisição no valor de R\$ 500.000,00 (valor resultante do aditivo negativo) que somado com R\$ 1.000.000,00 totaliza R\$1.500.000,00.

Tela 44

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☒ Gestor do Sistema ☐ Coordenador Geral Executor

1. GESTÃO

2. PROJETO TÉCNICO

3. PRODUTO

4. INSUMO

5. AQUISIÇÃO

6. CONTRATAÇÃO

7. PAGAMENTO

8. INGRESSO DE RECURSOS

9. CONTROLE

10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

11. MONITORAMENTO

6.1. Aquisição - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

Número da Aquisição 116 * Descrição

* Tipo de Recurso CONSULTORIA

* Categoria de Aquisição SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Nº Insumo | Insumo | Produto | Qtd. | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-----------|----------------------------|---|------|----------------------|-------------------|
| 228 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA | 1 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

Custo Estimado (R\$) 1.500.000,00 Custo Estimado (US\$) 295.275.5906 Dólar (R\$) 5,0800

* Método de Aquisição Selecionar um método de aquisição... Tipo Revisão Valor Máximo (US\$)

Verificar Pendências 0 Imprevistos (R\$): 0,00

13. Fluxo de Aquisição

Atenção: Para que o fluxo seja inserido, o município deverá cadastrar seus fornecedores em: Tabela >Administração>Fornecedor>Novo, preencher os dados do fornecedor, inclusive sua conta bancária e o nome do fornecedor/contato.

13.4 Cadastro do Fornecedor

Tela 45

Fluxo das Aquisições

Nota 1: Após a contratação, não se consegue alterar a aquisição (insumos). Portanto, para alteração, a contratação deverá ser excluída, assim como o **fluxo da aquisição**, para depois desmembrar os insumos que serão adquiridos e assim proceder as alterações na aquisição, no item 5.1 Aquisição> Alterar aquisição (SEEMP).

Nota 2: Para se inserir um contrato, o fluxo de aquisição deverá ter sido iniciado. Inserir as informações - 5.1 Aquisição>Item (atividades) > (TR, Pub.; Contr.; Receb.; Pagto. e Conc.). **As informações efetivas** (não mais uma previsão, neste momento, mas as datas reais) serão inseridas conforme sua conclusão.

- O primeiro item do fluxo deverá ser informado (manualmente) "Termo de Referência - TR".
- A data de conclusão do primeiro item (atividade), "TR", será a data de início da próxima atividade. O sistema registrará automaticamente no segundo item (Publicação) e, assim, até o terceiro item/atividade (contratação).
- A data de conclusão da segunda atividade deverá ser informada manualmente.
- Para que a data de conclusão da contratação seja inserida automaticamente, o contrato deve ser cadastrado no item 13.6.

Tela 46

Projeto

Programa

Comunicação

Tabela

Perfil: Analista Técnico Gestor Gestor do Sistema

6. CONTRATAÇÃO

7. PAGAMENTO

8. INGRESSO DE RECURSOS

9. CONTROLE

10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

11. MONITORAMENTO

12. AUDITORIA

1

1

AEROFOTOGRAFIETRA

PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA

10

1.000,00

10.000,00

Custo Estimado (R\$)

10.000,00

Custo Estimado (US\$)

2.631,5789

Dólar (R\$)

3,8009

Método de Aquisição

PRAE ELE - Pregão Eletrônico

Tipo Reverso

em-proc

Valor Máximo (US\$)

5.000.000,00

Número do Contrato do Município

Atividade

Prazo (em dias)

Termo de Referência

90

Publicação

10

Contratação

20

Recebimento de Produto/Serviço/medida

30

Pagamento

15

Conclusão

10

Item

Data de Início Efetiva

Data de Conclusão Efetiva

Confirmar

Não se Aplica

Anexo(s)

Termo de Referência

20/05/19

20/06/19

☒

☐

Teste 1.pdf

Adicionar arquivo

Publicação

20/06/19

☐

☐

Adicionar arquivo

Contratação

☐

☐

Recebimento de Produto/Serviço/medida

☐

☐

Pagamento

☐

☐

Conclusão

☐

☐

Adicionar

Calcular

14. Contratação

Nota: Antes do cadastro do contrato, o fornecedor da aquisição deverá ser cadastrado. Para tanto, ver item 13.4 (cadastro de fornecedor), dessa instrução:

Inserir contrato - no item 6.1 Contrato, conforme tela abaixo:

Tela 47

- No item 6.2, poderão ser consultadas as aquisições pendentes de contratação, para as quais foi registrado o fluxo de aquisição e a partir dessa tela, também, poderá incluir o contrato, conforme tela 30 e 31.

Nota 1: Após a contratação, não se consegue alterar a aquisição (insumos). Portanto, para alteração, a contratação deverá ser excluída, assim como o fluxo da aquisição, para depois desmembrar os insumos que serão adquiridos e assim proceder as alterações na aquisição.

Nota 2: Para se inserir um contrato, o fluxo de aquisição deverá ter sido iniciado.

Tela 48

Tela 49

| ITENS DE CONTRATO | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Nº Insumo | Insumo | Descrição Prevista | * Descrição Adquirida | Produto | Conta Contábil | Unidade | Quantidade Prevista | Valor Unitário Previsto (R\$) | Valor Total Previsto (R\$) | * Quantidade Contratada | Valor Unitário Contratado (R\$) | * Valor Total Contratado (R\$) | |
| 1 | AEROFOTOGRAMETRIA | Mapeamento da área | Mapeamento da área (961 caracteres restantes) | PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA | 1.5.0.0.00.04 | HORA / UNIDADE | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | | Valor Geral Previsto (R\$) | 10.000,00 | Valor Geral Contratado (R\$) | | 10.000,00 |
| <div>« ‹ › »</div> | | | | | | | | | | | | | |
| Salvar Validez Cancelar | | | | | | | | | | | | | |

Tela 51



HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

| Contrato | Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação |
|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | |
| 36/2021 | 15/09/21 | 15/09/22 | 261.063,00 | 0,00 | 261.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pendente |

Assinatura Digital

Clicar no item PDF para visualizar a assinatura

Tela 52



HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

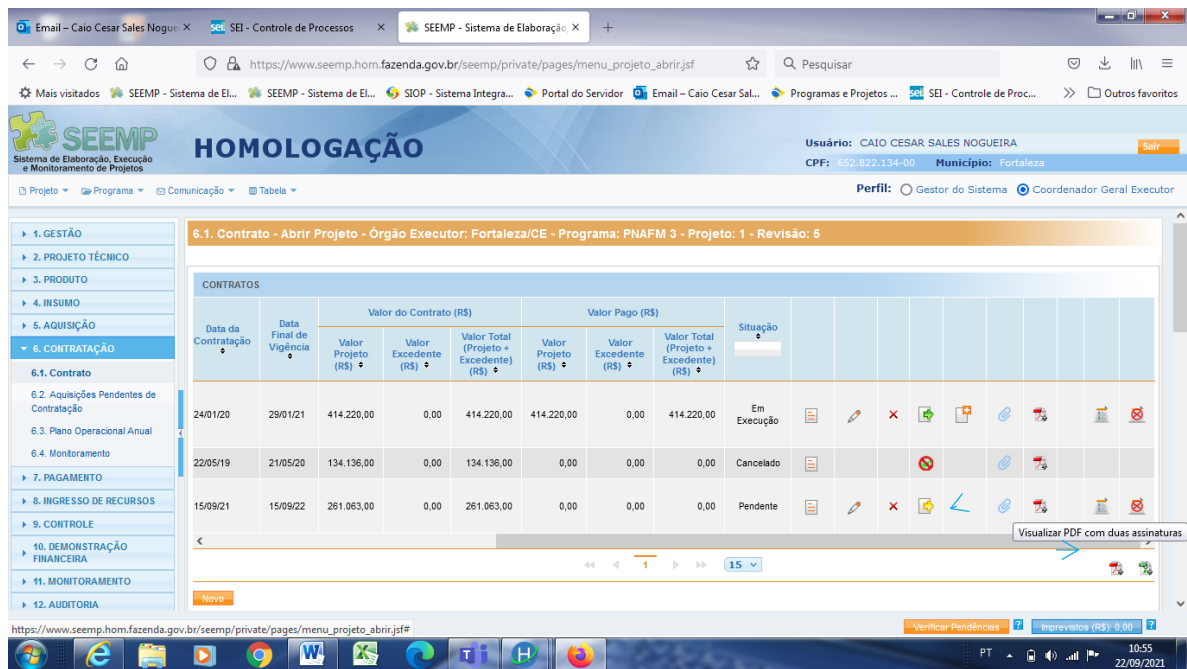
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

| Contrato | Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação |
|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | |
| 36/2021 | 15/09/21 | 15/09/22 | 261.063,00 | 0,00 | 261.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pendente |

Visualizar PDF com uma assinatura

Tela 53



HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

| Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | | | | | | | | | | |
| 24/01/20 | 29/01/21 | 414.220,00 | 0,00 | 414.220,00 | 414.220,00 | 0,00 | 414.220,00 | Em Execução | | | | | | | | | |
| 22/05/19 | 21/05/20 | 134.136,00 | 0,00 | 134.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cancelado | | | | | | | | | |
| 15/09/21 | 15/09/22 | 261.063,00 | 0,00 | 261.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pendente | | | | | | | | | |

Visualizar PDF com duas assinaturas

Após clicar na seta amarela, o contrato será cadastrado, conforme tela abaixo.
Clicar "sim":

Tela 54



HOMOLOGAÇÃO

Perfil: ☐ Analista Técnico Gestor ☒ Gestor do Sistema

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Nº Anos | Contrato | Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | | | | | | | |
| 088.215.980-00 | MARCEL BRUNETTO | 1 | 0010219 | 27/05/19 | 31/07/19 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pendente | | | | | | |

Visualizar PDF com duas assinaturas

Tela 55

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

CONTRATOS

O contrato será cadastrado com valor R\$261.063,00. Confirma?

Sim Não

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Pago (R\$) | Situação |
|--------------------|--|---|------------------|-------------|
| 00.205.354/0005-04 | DECATRON AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 414.220,00 | 414.220,00 | Em Execução |
| 01.771.935/0002-15 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 134.136,00 | 0,00 | Cancelado |
| 18.494.193/0001-40 | MULTITECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 261.063,00 | 0,00 | Pendente |

15

Verificar Pendências Inprevistos (R\$): 0,00

Contato entra em execução

Tela 56

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

12. AUDITORIA

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Pago (R\$) | Situação |
|--------------------|--|---|------------------|-------------|
| 136.650.813-00 | BEZERRA | 1.400,00 | 1.400,00 | Em Execução |
| 136.650.813-00 | LÍCIA MARIA VIANA BEZERRA | 1.750,00 | 0,00 | Cancelado |
| 136.650.813-00 | LÍCIA MARIA VIANA BEZERRA | 1.050,00 | 1.050,00 | Em Execução |
| 136.650.813-00 | LÍCIA MARIA VIANA BEZERRA | 1.750,00 | 1.750,00 | Em Execução |
| 136.650.813-00 | LÍCIA MARIA VIANA BEZERRA | 1.400,00 | 1.400,00 | Em Execução |
| 18.494.193/0001-40 | MULTITECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 261.063,00 | 0,00 | Em Execução |
| 19.877.285/0001-71 | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A. | 438.520,46 | 438.520,46 | Em Execução |
| 19.877.285/0001-71 | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A. | 258.099,40 | 258.099,40 | Em Execução |
| 19.877.285/0001-71 | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A. | 292.214,00 | 292.214,00 | Em Execução |

Verificar Pendências Inprevistos (R\$): 0,00

15. Aditivo de Contrato

Os aditivos de contrato podem ser de prazo ou de valor ou os dois. O aditivo de valor pode ser positivo ou negativo.

15.1 - Aditivo de prazo

Clicar no ícone adicionar aditivo na lista de contrato

Tela 57

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

| Projeto | Programa | Comunicação | Tabela |
|--|----------|-------------|--------|
| 5. AQUISIÇÃO | | | |
| 6. CONTRATAÇÃO | | | |
| 6.1. Contrato | | | |
| 6.2. Aquisições Pendentes de Contratação | | | |
| 6.3. Plano Operacional Anual | | | |
| 6.4. Monitoramento | | | |
| 7. PAGAMENTO | | | |
| 8. INGRESSO DE RECURSOS | | | |
| 9. CONTROLE | | | |
| 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 11. MONITORAMENTO | | | |
| 12. AUDITORIA | | | |

| Projeto | Data Final de Vigência | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Situacao |
|---------|------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------|
| 0 | 29/01/21 | 414.220,00 | 0,00 | 414.220,00 | Em Execução |
| 0 | 31/03/21 | 65.078,00 | 0,00 | 65.078,00 | Em Execução |
| 9 | 31/07/19 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | Em Execução |
| 9 | 30/09/19 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | Em Execução |
| 9 | 31/07/19 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | Em Execução |
| 9 | 21/05/20 | 134.136,00 | 0,00 | 134.136,00 | Cancelado |
| 9 | 21/05/20 | 134.136,00 | 0,00 | 134.136,00 | Em Execução |
| 9 | 02/10/20 | 2.763.850,01 | 1.986.866,49 | 4.750.716,50 | Cancelado |
| 9 | 02/11/20 | 2.744.992,81 | 1.287.570,00 | 4.032.562,81 | Em Execução |

Tela 58

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

| Número do Aditivo | Data de Contratação do Aditivo | Data de Encerramento do Aditivo | Valor do Aditivo (R\$) | Ativo |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| 020/2020-01 | 31/12/20 | 31/03/21 | 0,00 | Sim |

Valor Total Aditivos (R\$) 0,00

Adicionar Aditivo

Incluir Aditivo

Resumo da Contratação (Contrato + Aditivos)

| Número Contrato | Iº Insumo | Insumo | Descrição Prevista | Descrição Adquirida | Produto | Conta Contábil | Unidade | Pago Fracionadamente | Quantidade | Valor Total (R\$) | Data Final de Vigência |
|-----------------|-----------|--------|--------------------|---------------------|---------|----------------|---------|----------------------|------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | |

Tela 59

Alterar prazo

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Aditivo do Contrato

Número do Aditivo: 020/2020-02
Data de Contratação do Aditivo: 31/03/21
Data de Encerramento do Aditivo: 30/09/21
Valor do Aditivo (R\$): 0,00

DOCUMENTOS

Documentos do Aditivo

+ Adicionar arquivo

+ Justificativa

+ Excedente

Voltar

Verificar Pendências

Imprimir (R\$): 0,00

PT 15:41 27/09/2021

Tela 60

Validar

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Aditivo validado com sucesso.

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

Contrato

Número da Aquisição: 87 | AQUISIÇÃO DE VMWARE PGM

Descrição: AQUISIÇÃO DE VMWARE PGM

UF Fornecedor: ES Fornecedor: DECATRON AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 00.205.354/0005-04

Contrato: 020/2020 Número do Processo Administrativo: P152322/2020(PGM) Número Licitação/Edital: 324/2019 ARP 24/19 Número Registro SIAPP (licitação)

Data de Adjudicação: 11/12/19 Valor Adjudicado (R\$): 13.005.820,79 Método de Aquisição: Pregão Eletrônico Valor do Contrato (R\$): 65.078,00

Data da Contratação: 15/10/20 Data Início de Vigência: 16/10/20 Data Final de Vigência: 31/03/21 Prazo (em dias): 77

Número do Empenho (Financiamento) Número do Empenho (Contrapartida) Número do Contrato do Município: 04/2020 País-Membro: Brasil

Voltar

Verificar Pendências

Imprimir (R\$): 0,00

PT 15:42 27/09/2021

Tela 61

Aditivo do Contrato

| Número do Aditivo | Data de Contratação do Aditivo | Data de Encerramento do Aditivo | Valor do Aditivo (R\$) | | | Ativo | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---|-------|--|--|--|--|
| | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | | | | | |
| 020/2020-01 | 31/12/20 | 31/03/21 | 0,00 | | 0,00 | Sim | | | | |
| 020/2020-02 | 31/03/21 | 30/09/21 | 0,00 | | 0,00 | Sim | | | | |
| Valor Total Aditivos (R\$) | | | | | 0,00 | | | | | |

Resumo da Contratação (Contrato + Aditivos)

13.7.2 Aditivo Positivo

Altera a aquisição para incluir insumos pendentes de aquisição

Tela 62

5.1. Aquisição - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

Número da Aquisição: 31
 Descrição: REDESIM
 Tipo de Recurso: CONSULTORIA
 Categoria de Aquisição: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Nº Insumo | Insumo | Produto | Qtd. | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-----------|----------------------------|---|------|----------------------|-------------------|
| 228 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA | 1 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 57 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA | 1 | 2.155.800,00 | 2.155.800,00 |

Custo Estimado (R\$): 3.655.800,00
 Custo Estimado (US\$): 719.845,6693
 Dólar (R\$): 5,0800
 Método de Aquisição: PRE ELE - Pregão Eletrônico
 Tipo Revisão: ex-post
 Valor Máximo (US\$): 5.000.000,00

Tela 63

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Aquisição alterada com sucesso.

5.1. Aquisição - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 5

Número da Aquisição: 116
Descrição: [Campo de texto]

Tipo de Recurso: [Selecione um tipo de recurso...]
Categoria de Aquisição: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Nº Insumo | Insumo | Produto | Qtd. | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-----------|--------|---------|------|----------------------|-------------------|
| 0,00 | | | | | |

Custo Estimado (R\$): 0,00
Custo Estimado (US\$): 0,0000
Dólar (R\$): 5,0800

Método de Aquisição: [Selecione um método de aquisição...]
Tipo Revisão: [Campo de texto]
Valor Máximo (US\$): [Campo de texto]

Número do Contrato do Município: [Campo de texto]

Verificar Pendências: [Botão] | Imprevistos (R\$): 0,00

Tela 64

Inclusão de itens de aditivo

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

ITENS DE ADITIVO

| Nº Insumo | Insumo | Produto | Conta Contábil | Unidade | Pago Fracionadamente | Quantidade Aditivada | Valor Unitário Aditivado (R\$) | Valor Total Aditivado (R\$) |
|--|----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 57 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA | 1.2.0.0.0.00.01 | HORA / UNIDADE | Sim | | | 1.000.000,00 |
| Valor Geral Aditivado (R\$) | | | | | | | | 1.000.000,00 |

Salvar | Validar | Cancelar

| Número do Aditivo | Data de Contratação do Aditivo | Data de Encerramento do Aditivo | Valor do Aditivo (R\$) | | | Ativo | SM | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------|----|--|
| | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | | | |
| 007/2021-01 | 24/09/21 | 09/09/22 | (500.000,00) | | (500.000,00) | Sim | | |
| Valor Total Aditivos (R\$) | | | | | | (500.000,00) | | |

Verificar Pendências: [Botão] | Imprevistos (R\$): 0,00

Tela 65

Validar

SEEMP - Sistema de Elaboração

https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu_projeto_aquisicao

Pesquisar

Mais visitados SEEMP - Sistema de EL... SEEMP - Sistema de EL... SIOP - Sistema Integra... Portal do Servidor Email - Caio Cesar Sa... Programas e Projetos ... SEI - Controle de Proc... Outros favoritos

SEEMP
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Projeto Programa Comunicação Tabela

+ Justificativa

+ Excedente

ITENS DE ADITIVO

| Nº Insumo | Insumo | Produto | Conta Contábil | Unidade | Pago Fracionadamente | Quantidade Aditivada | Valor Unitário Aditivado (R\$) | Valor Total Aditivado (R\$) |
|---|----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 57 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA | 1.2.0.0.0.00.01 | HORA / UNIDADE | Sim | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 228 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM IMPLANTADA | 1.2.0.0.0.00.01 | HORA / UNIDADE | Sim | | | 1.000.000,00 |
| Valor Geral Aditivado (R\$) | | | | | | | | 1.000.000,00 |

Salvar Validar Cancelar

Verificar Pendências Imprimir (R\$): 0,00

PT 16:20 27/09/2021

Tela 66

SEEMP - Sistema de Elaboração

https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu_projeto_aquisicao

Pesquisar

Mais visitados SEEMP - Sistema de EL... SEEMP - Sistema de EL... SIOP - Sistema Integra... Portal do Servidor Email - Caio Cesar Sa... Programas e Projetos ... SEI - Controle de Proc... Outros favoritos

SEEMP
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Projeto Programa Comunicação Tabela

Aditivo validado com sucesso.

6.1. Contrato - Abrir Projeto - Órgão Executor: Fortaleza/CE - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 6

Contrato

Número da Aquisição 31 | REDESIM

Descrição REDESIM

UF Fornecedor SC Fornecedor GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA LTDA CNPJ/CPF 16.578.531/0001-04

Contrato 007/2021 Número do Processo Administrativo 8579 Número Licitação/Edital 847 Número Registro SIAPF (licitação)

Data de Adjudicação Valor Adjudicado (R\$) Método de Aquisição Pregão Eletrônico Valor do Contrato (R\$) 2.155.800,00

Data da Contratação 09/09/21 Data Início de Vigência 09/09/21 Data Final de Vigência 09/09/22 Prazo (em dias) 365

Número do Empenho (Financiamento) Número do Empenho (Contrapartida) 7878 País-Membro Brasil

Verificar Pendências Imprimir (R\$): 0,00

PT 16:20 27/09/2021

Aditivo é incluído

Tela 67

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Aditivo do Contrato

| Número do Aditivo | Data de Contratação do Aditivo | Data de Encerramento do Aditivo | Valor do Aditivo (R\$) | | | Ativo SIM | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------|------------|--|--|--|
| | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | | | | | |
| 007/2021-01 | 24/09/21 | 09/09/22 | (500.000,00) | | (500.000,00) | Sim | | | | |
| 007/2021-02 | 24/09/21 | 30/09/21 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | Sim | | | | |
| | | | | | Valor Total Aditivos (R\$) | | 500.000,00 | | | |

Adicionar Aditivo

Resumo da Contratação (Contrato + Aditivos)

| Número | Nº | Descrição | Descrição | Conta | Pago | Valor | Data Final |
|--------|----|-----------|-----------|-------|------|-------|------------|
|--------|----|-----------|-----------|-------|------|-------|------------|

Aditivo é confirmado pela UCP

Tela 68

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Fortaleza

Perfil: ☒ Gestor do Sistema ☐ Coordenador Geral Executor

Aditivo do Contrato

| Número do Aditivo | Data de Contratação do Aditivo | Data de Encerramento do Aditivo | Valor do Aditivo (R\$) | | | Ativo SIM | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------|------------|--|--|--|
| | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | | | | | |
| 007/2021-01 | 24/09/21 | 09/09/22 | (500.000,00) | | (500.000,00) | Sim | | | | |
| 007/2021-02 | 24/09/21 | 30/09/21 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | Sim | | | | |
| | | | | | Valor Total Aditivos (R\$) | | 500.000,00 | | | |

Adicionar Aditivo

Resumo da Contratação (Contrato + Aditivos)

| Número Contrato | Nº Insumo | Insumo | Descrição Prevista | Descrição Adquirida | Produto | Conta Contábil | Unidade | Pago Fracionamento | Quantidade | Valor Total (R\$) | Data Final de Vigência |
|-----------------|-----------|--------|--------------------|---------------------|---------|----------------|---------|--------------------|------------|-------------------|------------------------|
|-----------------|-----------|--------|--------------------|---------------------|---------|----------------|---------|--------------------|------------|-------------------|------------------------|

Extrato de aditivos

Tela 69

SEEMP - Sistema de Elaboração e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☒ Gestor do Sistema ☐ Coordenador Geral Executor

7878 Brasil

DOCUMENTOS

* Documento da Contratação
NE 3º TRIMESTRE 2020.pdf

VALORES

| Contrato/ Aditivo | Data Início de Vigência Contrato/ Aditivo | Data Final de Vigência Contrato/ Aditivo | Valor do Contrato/ Aditivo (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|
| 007/2021 | 09/09/21 | 09/09/22 | 2.655.800,00 | 2.655.800,00 |
| 007/2021-01 | 24/09/21 | 09/09/22 | (500.000,00) | 2.155.800,00 |
| 007/2021-02 | 24/09/21 | 30/09/21 | 1.000.000,00 | 3.155.800,00 |

+ Excedente

ITEMS DE CONTRATO

| Item | Descrição Prevista | Descrição Adquirida | Valor | Valor |
|------|--------------------|---------------------|-------|-------|
|------|--------------------|---------------------|-------|-------|

Verificar Pendências Inprevistos (R\$) 0,00

13.7.3 Aditivo Negativo

Clicar no ícone adicionar aditivo na lista de contrato

Tela 70

The screenshot shows the SEEMP system interface. The top navigation bar includes the SEEMP logo, the word 'HOMOLOGAÇÃO', and user information: 'Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA', 'CPF: 652.822.134-00', and 'Município: Fortaleza'. The left sidebar contains a menu with items like '1. GESTÃO', '2. PROJETO TÉCNICO', '3. PRODUTO', '4. INSUMO', '5. AQUISIÇÃO', '6. CONTRATAÇÃO', '7. PAGAMENTO', '8. INGRESSO DE RECURSOS', '9. CONTROLE', '10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA', '11. MONITORAMENTO', and '12. AUDITORIA'. The main content area displays a table titled 'CONTRATOS' with columns for 'Data da Contratação', 'Data Final de Vigência', 'Valor do Contrato (R\$)', 'Valor Pago (R\$)', and 'Situação'. A row is visible for '09/09/21' with a value of '2.655.800,00'. Below the table, there is a 'Adicionar Aditivo' button.

Inclusão de itens de aditivo com valor entre parênteses

Tela 71

The screenshot shows the SEEMP system interface, specifically the 'Aditivo do Contrato' form. The top navigation bar and left sidebar are the same as in the previous screenshot. The main content area displays a table titled 'Aditivo do Contrato' with columns for 'Número do Aditivo', 'Data de Contratação do Aditivo', 'Data de Encerramento do Aditivo', 'Valor do Aditivo (R\$)', and 'Ativo'. A row is visible for '007/2021-01' with a value of '(500.000,00)'. Below the table, there is a 'Valor Total Aditivos (R\$)' of '(500.000,00)'. The form also includes a 'Cancelar' button and a 'Voltar' button.

Aditivo é confirmado pela UCP

Tela 72

SEEMP - Sistema de Elaboração e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☒ Gestor do Sistema ☐ Coordenador Geral Executor

Aditivo do Contrato

| Número do Aditivo | Data de Contratação do Aditivo | Data de Encerramento do Aditivo | Valor do Aditivo (R\$) | | | Ativo SIM |
|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---|-------------------|
| | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | |
| 007/2021-01 | 24/09/21 | 09/09/22 | (500.000,00) | | (500.000,00) | Sim |
| Valor Total Aditivos (R\$) (500.000,00) | | | | | | Cadastrar Aditivo |

Adicionar Aditivo

Resumo da Contratação (Contrato + Aditivos)

| Número Contrato | Nº Insumo | Insumo | Descrição Prevista | Descrição Adquirida | Produto | Conta Contábil | Unidade | Pago Fracionadamente | Quantidade | Valor Total (R\$) | Data Final de Vigência |
|-----------------|-----------|----------------------------|--|---------------------|--|-----------------|----------------|----------------------|------------|-------------------|------------------------|
| 007/2021 | 57 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | Desenvolvimento, expansão evolutiva do sistema Fortaleza | Rede SIM | REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS | 1.2.0.0.0.00.01 | HORA / UNIDADE | Sim | 1 | 2.655.800,00 | 09/09/22 |

Verificar Pendências 2 Imprevistos (R\$): 0,00 2

Extrato de aditivos

Tela 73

SEEMP - Sistema de Elaboração e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☒ Gestor do Sistema ☐ Coordenador Geral Executor

7. PAGAMENTO 2.155.800,00
8. INGRESSO DE RECURSOS
9. CONTROLE
10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
11. MONITORAMENTO
12. AUDITORIA

Data da Contratação 09/09/21 Data Início de Vigência 09/09/21 Data Final de Vigência 09/09/22
Número do Empenho (Financiamento) Número do Empenho (Contrapartida) Número do Contrato do Município 7878
Prazo (em dias) 365
País-Membro Brasil

DOCUMENTOS

* Documento da Contratação
NE 3º TRIMESTRE 2020.pdf

VALORES

| Contrato/ Aditivo | Data Início de Vigência Contrato/ Aditivo | Data Final de Vigência Contrato/ Aditivo | Valor do Contrato/ Aditivo (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|
| 007/2021 | 09/09/21 | 09/09/22 | 2.655.800,00 | 2.655.800,00 |
| 007/2021-01 | 24/09/21 | 09/09/22 | (500.000,00) | 2.155.800,00 |

+ Excedente

Verificar Pendências 2 Imprevistos (R\$): 0,00 2

16. Anexo de Ajuste de Contrato

Funcionalidade destinada a corrigir informação contratuais inseridas e que não envolvam valores que tem com objetivo a comprovação junto aos órgãos executores e de controle

Acessar lista de contrato e clicar no ícone adicionar anexo de ajustes

Tela 74

The screenshot shows the SEEMP system interface. At the top, there's a header with the SEEMP logo and the word "HOMOLOGAÇÃO". Below this, there's a navigation bar with tabs for "Projeto", "Programa", "Comunicação", and "Tabela". The main area displays a table of contracts with columns for dates, values, and status. A tooltip "Adicionar Anexo de Ajustes" is visible over one of the rows. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 17:01 on 05/11/2021.

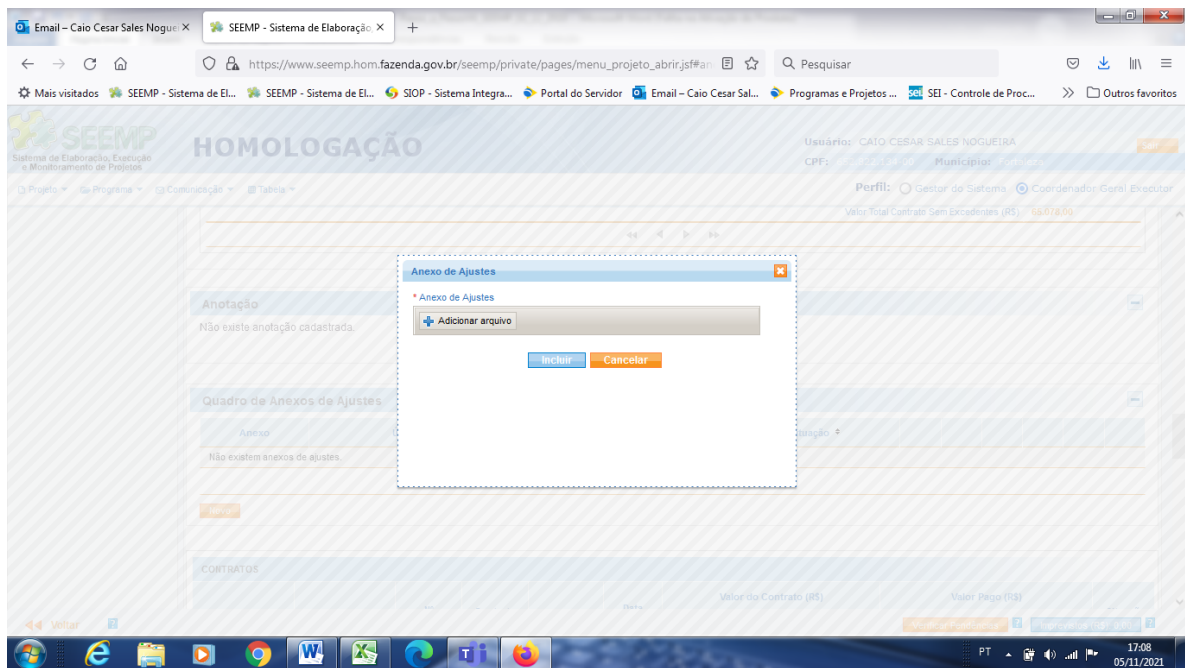
Clicar na aba novo no quadro de ajustes de contrato

Tela 75

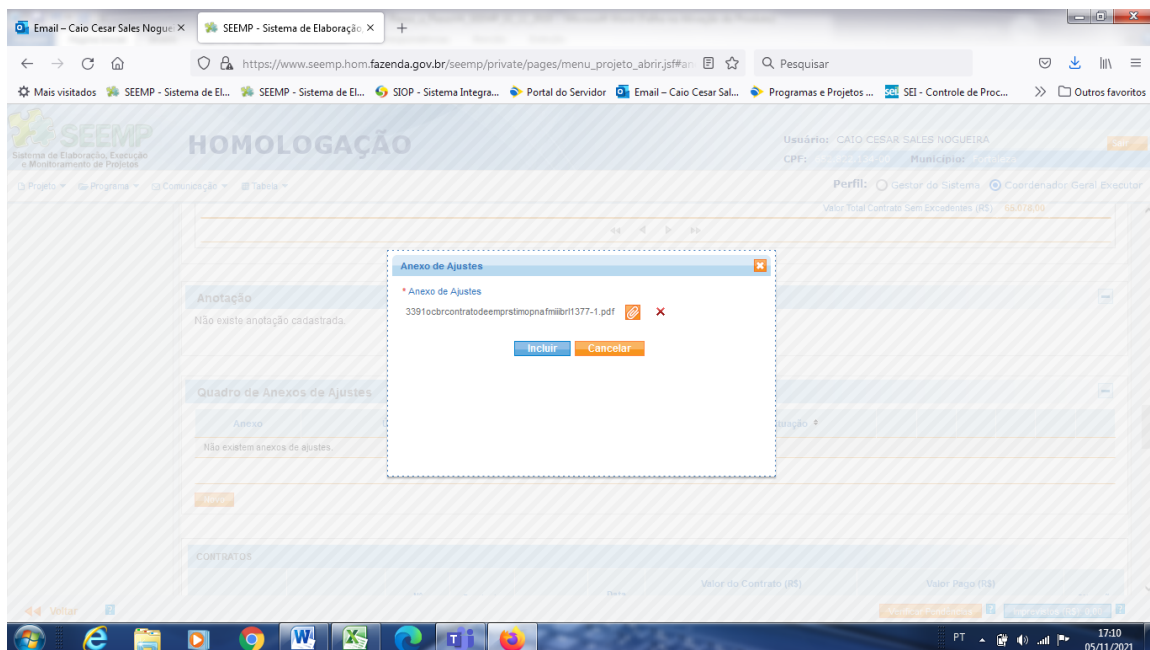
The screenshot shows the SEEMP system interface, specifically the "Quadro de Anexos de Ajustes" section. This section includes a table for tracking adjustments, a "Novo" button to add new entries, and a "Incluir Anexo de Ajustes" button. Below this, there's a section for "CONTRATOS" with columns for "Data", "Valor do Contrato (R\$)", and "Valor Pago (R\$)". The top of the interface shows the user's name "CAIO CESAR SALES NOGUEIRA" and the municipality "Fortaleza". The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 17:07 on 05/11/2021.

Adicionar arquivo de comprovação da informação corrigida

Tela 76



Tela 77



Anexo incluído precisa ser assinado com ícone de assinatura pelos coordenadores geral e financeiro.

Tela 78

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Anotação
Não existe anotação cadastrada.

Quadro de Anexos de Ajustes

| Anexo | Última Atualização | Usuário | Situação | | | | | |
|-------|--------------------|---------------------------|----------|---|--|--|--|--|
| | 05/11/21 17:10 | CAIO CESAR SALES NOGUEIRA | Incluído | X | | | | |

CONTRATOS

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Nº Aquis. | Contrato | Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação | |
|----------|------------|-----------|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|----------|--|
| | | | | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | | |
| DECATRON | | | | | | | | | | | | | |

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$): 0,00

Anexo assinado

Tela 79

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Fortaleza

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Anotação
Não existe anotação cadastrada.

Quadro de Anexos de Ajustes

| Anexo | Última Atualização | Usuário | Situação | | | | | |
|-------|--------------------|---------------------------|----------|---|--|--|--|--|
| | 05/11/21 17:10 | CAIO CESAR SALES NOGUEIRA | Incluído | X | | | | |

CONTRATOS

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Nº Aquis. | Contrato | Data da Contratação | Data Final de Vigência | Valor do Contrato (R\$) | | | Valor Pago (R\$) | | | Situação | |
|----------|------------|-----------|----------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|----------|--|
| | | | | | | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | Valor Projeto (R\$) | Valor Excedente (R\$) | Valor Total (Projeto + Excedente) (R\$) | | |
| DECATRON | | | | | | | | | | | | | |

Voltar | Verificar Pendências | Imprevistos (R\$): 0,00

17 . Início - Execução Financeira - Informações Fiscais

Atenção: Antes de preencher a informação fiscal, fazer a Solicitação de Recursos, conforme o item 15 (Ingresso de recursos).

Preencher e Classificar Informação Fiscal (IF)

Tela 80

7.1. Informações Fiscais - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

Origem

☒ Contrato ☐ Aquisição - Com Documento Fiscal ☐ Aquisição - Sem Documento Fiscal

* Contrato: 001/2019 Valor Não Alcabado (R\$): 4.000,00

Fornecedor: MARCEL BRUNETTO CNPJ/CPF: 888.215.560-00

+ Dados Cadastrais do Contrato de Fornecedor

Informação Fiscal

* Número do Documento Fiscal: Séries: * Data de Emissão: 27/05/19 * Data de Vencimento:

Valor da Informação Fiscal (R\$): 0,00 * Finalidade: Pagamento de Despesa

Classificação de Itens a Pagar

| Nº Insumo | Item do Contrato | Qtd. Disponível | Qtd. Contratada | Valor Unitário Contratado (R\$) | Valor Total Disponível (R\$) | Valor do Item a Pagar (R\$) | Fundo Rotativo (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Rendimentos (R\$) | Tesouraria (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Contrato 001/2019 - AEROFOTOGRAMETRIA | 4 | | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total (R\$) | | | | | | 0,00 | | | | |

+ Validar Item a Pagar

Tela 81

Informação Fiscal

* Número do Documento Fiscal: 34 Séries: 2 * Data de Emissão: 27/05/19 * Data de Vencimento: 05/07/19

Valor da Informação Fiscal (R\$): 4.000,00 * Finalidade: Pagamento de Despesa

Classificação de Itens a Pagar

| Nº Insumo | Item do Contrato | Qtd. Disponível | Qtd. Contratada | Valor Unitário Contratado (R\$) | Valor Total Disponível (R\$) | Valor do Item a Pagar (R\$) | Fundo Rotativo (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Rendimentos (R\$) | Tesouraria (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Contrato 001/2019 - AEROFOTOGRAMETRIA | 4 | 4 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total (R\$) | | | | | | 4.000,00 | | | | |

+ Tributos Retidos

+ Excedente

* Informação Fiscal

+ Adicionar arquivo

Salvar Informação Fiscal Classificar Informação Fiscal Cancelar

Preencher o campo tesouraria só se o município for pagar com recursos próprios via conta da prefeitura. Recomendável, embora não obrigatório, para recolhimentos de tributos incidentes sobre o pagamento.

Após registrar as informações, **primeiro anexar o arquivo da informação fiscal (documento original para análise da Caixa na AP), segundo "salvar Informação fiscal" e depois "Validar"**, conforme indicado tela acima.

Tributos retidos alterados. Para confirmar as alterações é necessário salvar a informação fiscal.

7.1. Informações Fiscais - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PHAPM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

Origem

* Origem ☒ Contrato ☐ Aquisição - Com Documento Fiscal ☐ Aquisição - Sem Documento Fiscal

Contrato 001/2019 Valor Não Alocado (R\$) 4.000,00

Fornecedor MARCEL BRUNETTO CNPJ/CPF 898.215.588-00

+ Dados Cadastrais do Contrato de Fornecedor

Informação Fiscal

* Número do Documento Fiscal 34 * Série 2 * Data de Emissão 27/05/19 * Data de Vencimento 05/07/19

Valor da Informação Fiscal (R\$) 4.000,00 * Finalidade Pagamento de Despesa

Classificação de Itens a Pagar

| Item | Item do Contrato | Qtz. Disponível | Qtz. Contratada | Valor Unitário Contratado (R\$) | Valor Total Disponível (R\$) | Valor do Item a Pagar (R\$) | Fundo Rotativo (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Rendimentos (R\$) | Tesouraria (R\$) |
|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Contrato 001/2019 - AEROFOTOGRAMETRIA | 4 | 4 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor Total (R\$) | 4.000,00 | | | | |

Valor Total a Pagar 4.000,00

Neste momento são preenchidas todas as informações da Informação Fiscal (IF). Deve ser escolhida a Finalidade da IF: Pagamento de Despesa (caso mais normal, a AP); Reconhecimento de Despesa como Contrapartida (para compor o saldo de contrapartida do Projeto) e Reembolso de Despesa (caso menos comum, apenas para Reembolsos, em geral, seguindo a dinâmica 90%-10%).

Em se preenchendo a Finalidade, também tem de ser escolhida a Fonte de Pagamento, seja Fonte BID (Fundo Rotativo), seja a Fonte Local (Contrapartida, Rendimentos ou Tesouraria, este último sendo para pagamentos feitos fora da Conta Vinculada, normalmente para Reconhecimento de Despesa como contrapartida). Em geral, mantém-se a dinâmica 90% BID e 10% Local.

Também têm de ser inseridos, se for o caso, os Tributos Retidos, anexando o documento respectivo. Recomenda-se o seu pagamento por Tesouraria, normalmente para Reconhecimento de Despesa como contrapartida, não sendo vedado o pagamento por conta vinculada, embora não seja recomendável.

Além disso, também se houver, têm de ser preenchidos os Excedentes (valor que vai transitar pela Conta Vinculada, mas que não pertence ao Projeto).

Por fim, deve-se anexar o Documento Fiscal real, para conferência da Caixa. Assim sendo, pode-se classificar a IF.

18 . Ingresso de recursos

Antes de fazer o efetivo pagamento dessas IFs é preciso que haja recursos disponíveis na Conta Vinculada que deverão estar refletidos no SEEMP.

Para solicitar os recursos - Entrar em: Solicitação de recursos (8.1), conforme tela abaixo:

Tela 83

Enviar para GIGOV, conforme tela abaixo:

Tela 84

| Modalidade | Nº Solicitação | Data | Total Solicitado (R\$) | Total Recebido (R\$) | Situação | Documento | Cotação Dólar (US\$) | Data | Transferência Agente Financeiro |
|-------------|----------------|----------|------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------------|------|---------------------------------|
| Antecipação | 01/2019 | 24/07/19 | 100.000,00 | 0,00 | Cadastrada | | | | |

Neste momento começa o fluxo para a GIGOV "Aprovar" ou "Devolver" essa solicitação, após sua análise. Depois disso, caso aprovada, é a vez da GECOA (BSB) fazer sua análise e eventual Autorização. A COOPE faz diversos trâmites internos até a sua transferência para a GECOA que, por sua vez, enviará os recursos para a Conta Vinculada (situação atendida).

Tela 85

(1000 caracteres restantes)

Anexos

+ Adicionar arquivo

+ Histórico Solicitação de Recursos do Financiamento

Salvar Transferir pr Agente Financeiro Cancelar

Solicitação de Recursos do Financiamento - Transferência COOPE

* Documento 123

* Cotação US\$ 3,7500

* Data 24/07/19

Confirmar Cancelar

| Modalidade | Nº Solicitação | Data | Total Solicitado (R\$) | Total Recebido (R\$) | Situação | Documento | Cotação Dólar (US\$) | Data |
|-------------|----------------|----------|------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------------|------|
| Antecipação | 01/2019 | 24/07/19 | 180.000,00 | 0,00 | Autorizada | | | |

15

Tela 86

8.1. Solicitação de Recursos do Financiamento - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

| Modalidade | Nº Solicitação | Data | Total Solicitado (R\$) | Total Recebido (R\$) | Situação | Transferência COOPE | | Transferência Agente Financeiro | |
|-------------|----------------|----------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------|
| | | | | | | Documento | Cotação Dólar (US\$) | Documento | Data |
| Antecipação | 01/2019 | 24/07/19 | 180.000,00 | 0,00 | Transferida COOPE | 123 | 3,7500 | 24/07/19 | |

15

Tela 87

(1000 caracteres restantes)

Anexos

+ Adicionar arquivo

+ Histórico Solicitação de Recursos do Financiamento

Salvar Cancelar Cancelar

Solicitação de Recursos do Financiamento - Transferência Agente Financeiro

* Documento

* Data

Confirmar Cancelar

| Modalidade | Nº Solicitação | Data | Total Solicitado (R\$) | Total Recebido (R\$) | Situação | Documento | Cotação Dólar (US\$) | Data |
|-------------|----------------|----------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|----------|
| Antecipação | 01/2019 | 24/07/19 | 180.000,00 | 0,00 | Transferida COOPE | 123 | 3,7500 | 24/07/19 |

15

Somente depois de atendida, a Solicitação ficará visível no item (8.2 SEEMP) Movimentação de Recursos, quando o município terá que cadastrar **a data da movimentação**.

Atenção: A partir desta data (movimentação para conta), haverá recurso BID para as APs.

Tela 83

Incluir, conforme tela acima.

Outro exemplo de movimentação (depósito) são os depósitos em que cada registro tem de ser feito com suas respectivas fontes (BID, Local, Excedente). Lembrando se for um depósito de Excedentes, também deve ser informado.

Incluir, conforme tela abaixo.

Tela 84

Nota: Após o registro da Solicitação de Recursos no SEEMP, a CAIXA, também registra estas informações no SIAPM, cujo objetivo é a conferência futura dos dados (batimento) entre SEEMP e o Sistema da Caixa.

15.1 Anexo de Ajustes de Solicitação de Recursos

Funcionalidade destinada a corrigir informações sobre solicitações de recursos inseridas e que não envolvam valores que tem com objetivo a comprovação junto aos órgãos executores e de controle

Acessar lista de solicitação de recursos e clicar no ícone adicionar anexo de ajustes

Tela 85

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.022.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☒ Gestor do Sistema ☐ Coordenador Financeiro Executor

8.1. Solicitação de Recursos do Financiamento - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

| Total Solicitado (R\$) | Total Recebido (R\$) | Situação | Transferência COOPE | | | Transferência Agente Financeiro | | Data | Documento | Data | Documento | Data | Documento | Data | Documento | Data | Documento | Data |
|------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | | | Documento | Cotação Dólar (US\$) | Total Recebido (US\$) | Documento | Data | | | | | | | | | | | |
| 1.162.619,71 | 0,00 | Cancelada | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.398.485,09 | 0,00 | Cancelada | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.172.112,00 | 8.172.112,00 | Atendida | 111342-2020 | 5,5280 | 1.478.847,63 | 14/05/20 | 2379257 | 15/05/20 | | | | | | | | | | |
| 1.260.464,02 | 1.260.464,02 | Atendida | SEI052/2019 | 3,8703 | 325.676,05 | 28/06/19 | ofício 52 | 28/06/19 | | | | | | | | | | |
| 1.162.619,71 | 1.162.619,71 | Atendida | SEI 59785 | 4,0030 | 290.437,10 | 08/11/19 | 00000 | 13/11/19 | | | | | | | | | | |
| 1.176.537,54 | 1.176.537,54 | Atendida | SEI 27010/19 | 4,1556 | 283.120,98 | 30/09/19 | SEI 27010/19 | 30/09/19 | | | | | | | | | | |

Adicionar Anexo de Ajustes

Verificar Pendências 0 Imprevistos (R\$): 0,00

O restante do procedimento se assemelha ao disposto no item 13.8

19. Pagamento

Depois da Informação Fiscal cadastrada (nota fiscal), o pagamento poderá ser efetuado no item 7.2 Autorização de Pagamento/Despesa. As IFs classificadas ficam disponíveis para Pagamento, na aba “Informações Fiscais Aptas para Pagamentos”.

Tela 86

The screenshot shows the SEEMP system interface. The top header displays the user's name (CAIO CESAR SALES NOGUEIRA), CPF (652.822.134-00), and Municipality (Juiz de Fora). The sidebar on the left lists various system modules, with '7. PAGAMENTO' selected. The main content area shows the '7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa' screen. A table displays fiscal information for a specific transaction, including Origin, Fiscal Information, Date of Issuance, Finality, Value, and Taxes. The table has columns for 'Origem', 'Informação Fiscal', 'Série', 'Data de Emissão', 'Finalidade', 'Valor (R\$)', 'Tributos Retidos (R\$)', 'Líquido a Pagar (R\$)', and 'Valor Excedente (R\$)'. The first row shows a 'Contrato' with 'Informação Fiscal' 0978, 'Data de Emissão' 29/10/21, 'Finalidade' 'Pagamento de Despesa', 'Valor (R\$)' 200.000,00, 'Tributos Retidos (R\$)' 10.000,00, and 'Líquido a Pagar (R\$)' 190.000,00. Below the table, there is a 'Gerar AP/SRD' button and a 'Verificar Pendências' button.

Município:

- Incluir AP/SRD>Gerar (7.2)

- Tela 87

The screenshot shows the SEEMP system interface. The top header displays the user's name (CAIO CESAR SALES NOGUEIRA), CPF (652.822.134-00), and Municipality (Juiz de Fora). The sidebar on the left lists various system modules, with '7. PAGAMENTO' selected. The main content area shows the '7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa' screen. A table displays fiscal information for a specific transaction, including Origin, Fiscal Information, Date of Issuance, Finality, Value, and Taxes. The table has columns for 'Origem', 'Informação Fiscal', 'Série', 'Data de Emissão', 'Finalidade', 'Valor (R\$)', 'Tributos Retidos (R\$)', 'Líquido a Pagar (R\$)', and 'Valor Excedente (R\$)'. The first row shows a 'Contrato' with 'Informação Fiscal' 0978, 'Data de Emissão' 29/10/21, 'Finalidade' 'Pagamento de Despesa', 'Valor (R\$)' 200.000,00, 'Tributos Retidos (R\$)' 10.000,00, and 'Líquido a Pagar (R\$)' 190.000,00. Below the table, there is a 'Gerar AP/SRD' button and a 'Verificar Pendências' button.

Cadastrar AP/SRD

Tela 88

SEEMP Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Juiz de Fora
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

Autorização de Pagamento/Despesa - **Informações Fiscais Aptas para Pagamento**

| Tipo | Finalidade | Número | Fornecedor | Contrato | Valor do Contrato (R\$) | Valor Total (R\$) | Situação | Ativo | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|-----------|--|----------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AP | Pagamento de Despesa | 2021API11 | IDOC TECNOLOGIA S/A | 004/2021 | 448.899,97 | 200.000,00 | Gerada | Sim | | | | | | | | | | | |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021API2 | COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 003/2021 | 82.000,00 | 82.000,00 | Paga | Sim | | | | | | | | | | | |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021API3 | COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 001/2021 | 902.000,00 | 123.000,00 | Aguardando Pagamento | Sim | | | | | | | | | | | |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021API4 | MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA | 004/2020 | 381.400,00 | 152.560,00 | Aguardando Pagamento | Sim | | | | | | | | | | | |
| | Pagamento | | IDOC | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verificar Pendências Imprevistos (R\$): 0,00

Tela 89

SEEMP Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Juiz de Fora
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

Situação: Gerada

Anotação:

(2000 caracteres restantes)

+ Somatório dos valores das informações fiscais

Salvar Cadastrar AP/SRD Cancelar

Cadastrar Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa

Verificar Pendências Imprevistos (R\$): 0,00

Assinatura da AP por coordenadores financeiro e geral

Tela 90

SEEMP - Sistema de Elaboração e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.022.134-00
Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Geral Executor

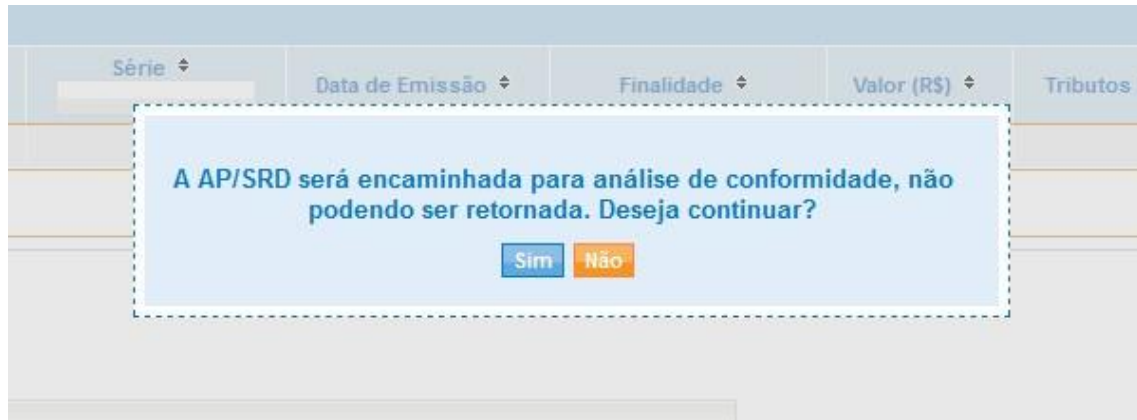
7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão

Autorização de Pagamento/Despesa | Informações Fiscais Aptas para Pagamento

| Tipo | Finalidade | Número | Fornecedor | Contrato | Valor do Contrato (R\$) | Valor Total (R\$) | Situação | Ativo |
|------|----------------------|-----------|--|----------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| AP | Pagamento de Despesa | 2021AP/11 | 1DOC TECNOLOGIA S/A | 004/2021 | 448.899,97 | 200.000,00 | Gerada | Sim |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021AP/2 | COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 003/2021 | 82.000,00 | 82.000,00 | Paga | Sim |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021AP/3 | COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 001/2021 | 902.000,00 | 123.000,00 | Aguardando Pagamento | Sim |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021AP/4 | MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA | 004/2020 | 381.400,00 | 152.560,00 | Aguardando Pagamento | Sim |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021AP/5 | 1DOC TECNOLOGIA S/A | 004/2021 | 448.899,97 | 39.034,78 | Gerada | Sim |

Cadastrar a AP

Tela 91



Depois de cadastrada a AP, a GIGOV (Caixa) faz a tramitação da AP > Tramitar autorização de pagamento/Reconhecimento de Despesa.

- Autorizar (pagamento) ou devolver para UEM > tramitar

Caso seja autorizada, o Município deve informar as datas na liquidação da AP (que vão aparecer, depois, no Extrato Virtual).

Nota: O Município pode, ainda, Solicitar a devolução da AP no caso em que perceba algum erro depois de já ter enviado a AP anteriormente.

16.1 Pagamento - Visualizar - (9.) Controle, (9.5) Extrato Bancário, conforme tela abaixo:

Tela 92

| Período: 10/12/18 a 16/11/21 | | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Tipo de Movimentação | Número | Data de Movimentação | Valor (R\$) | Finalidade | Total (R\$) |
| ENTRADAS | | | | | |
| Saldo Anterior: 0,00 | | | | | |
| Antecipação | 02/2019 | 28/06/19 | 1.260.484,02 | Antecipação | 3.599.621,27 |
| | 03/2019 | 30/09/19 | 1.176.537,54 | Antecipação | |
| | 04/2019 | 08/11/19 | 1.162.619,71 | Antecipação | |
| Antecipação Especial | 06/2020 | 14/05/20 | 8.172.112,00 | Antecipação Especial | 8.172.112,00 |
| Depósitos | 01/2019 | 06/12/19 | 70.135,87 | Contrapartida Local | 291.199,89 |
| | 01/2020 | 30/09/20 | 64.811,99 | Contrapartida Local | |
| | 02/2020 | 10/11/20 | 42.999,70 | Contrapartida Local | |
| | 03/2020 | 16/11/20 | 3.814,00 | Contrapartida Local | |
| | 04/2020 | 21/12/20 | 43.929,85 | Contrapartida Local | |
| | 01/2021 | 26/02/21 | 4.100,00 | Contrapartida Local | |
| | 02/2021 | 24/03/21 | 27.560,00 | Contrapartida Local | |
| | 04/2021 | 03/05/21 | 8.200,00 | Contrapartida Local | |
| | 05/2021 | 09/07/21 | 25.848,48 | Contrapartida Local | |
| | 01/2019 | 31/07/19 | 5.088,92 | Contrapartida Local | |
| | 02/2019 | 30/08/19 | 6.162,42 | Contrapartida Local | |

Neste item é possível verificar o Extrato Bancário por períodos determinados. Lembrando que o Extrato Virtual deve estar conciliado com o Extrato Real da Conta Vinculada, sendo que deve ter, no mínimo, na Conta Vinculada o saldo resultante de (Antecipações Fonte BID – Despesas pagas com Fonte BID). Caso não esteja, devem ser feitos os registros e/ou as movimentações na Conta Vinculada para corrigir as distorções.

Nota: Pagamento - Autorização de Pagamento/Solicitação de Reconhecimento de Despesa

A AP/SRD só pode ser gerada, cadastrada, alterada ou excluída quando o projeto estiver "Em Execução", **não existir revisão aberta** e **não estiver concluído**.

16.2 Anexo de Ajuste de AP

Funcionalidade destinada a corrigir informações de pagamento inseridas e que não envolvam valores que tem com objetivo a comprovação junto aos órgãos executores e de controle

Acessar lista de AP e clicar no ícone adicionar anexo de ajustes

Tela 93

The screenshot displays the SEEMP (Sistema de Elaboração e Monitoramento de Projetos) interface. The user is logged in as CAIO CESAR SALES NOGUEIRA, with CPF 652.822.134-00, working in the Municipality of Juiz de Fora. The system is in the 'HOMOLOGAÇÃO' phase.

The main menu on the left includes sections like GESTÃO, PROJETO TÉCNICO, PRODUTO, INSUMO, AQUISIÇÃO, CONTRATAÇÃO, and PAGAMENTO. The 'PAGAMENTO' section is expanded, showing options like '7.1. Informações Fiscais', '7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa', and '7.3. Monitoramento'.

The '7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa - Abrir Projeto' screen shows a table of payment authorizations. The table has columns for Tipo, Finalidade, Número, Fornecedor, Contrato, Valor do Contrato (R\$), Valor Total (R\$), Situação, and Ativo. A tooltip 'Adicionar Anexo de Ajustes' is visible over the table.

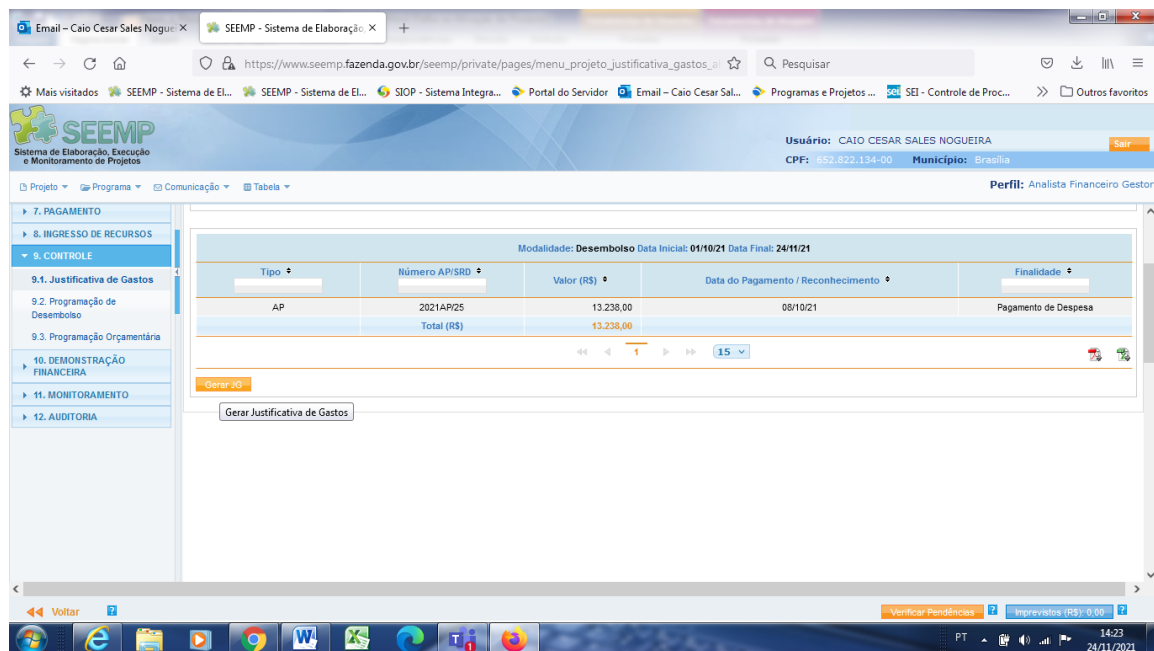
| Tipo | Finalidade | Número | Fornecedor | Contrato | Valor do Contrato (R\$) | Valor Total (R\$) | Situação | Ativo |
|------|----------------------|----------|--|----------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| AP | Pagamento de Despesa | 2021AP11 | 1DOC TECNOLOGIA S/A | 004/2021 | 448.899,97 | 200.000,00 | Gerada | Sim |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021AP12 | COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 003/2021 | 82.000,00 | 82.000,00 | Paga | Sim |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021AP13 | COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 001/2021 | 902.000,00 | 123.000,00 | Aguardando Pagamento | Sim |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021AP14 | MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA | 004/2020 | 381.400,00 | 152.560,00 | Aguardando Pagamento | Sim |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021AP15 | 1DOC TECNOLOGIA S/A | 004/2021 | 448.899,97 | 39.034,78 | Gerada | Sim |
| AP | Pagamento de Despesa | 2021AP16 | 1DOC TECNOLOGIA S/A | 004/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | Gerada | Sim |

O restante do procedimento se assemelha ao disposto no item 13.8

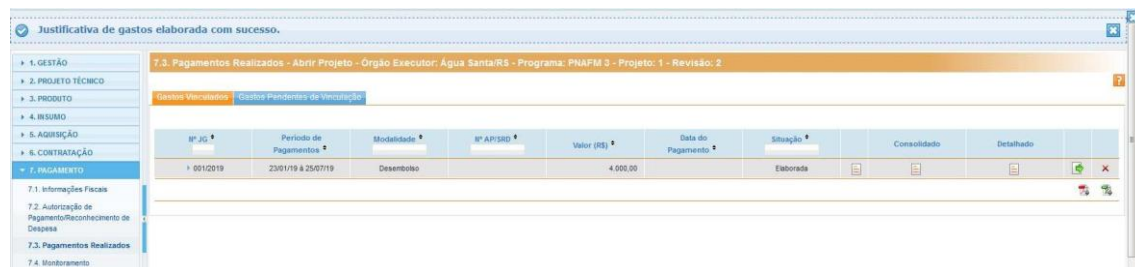
20 . Prestação de contas

O município, trimestralmente, deverá justificar (prestar contas) todas as AP do período, após sua liquidação. Para tanto, ir em: 9.1 controle>Gastos pendentes de Vinculação>pesquisar (o período informado)> **Gerar JG**.

Tela 94



Tela 95



17.1 Consulta JG Consolidada

Tela 96

Projeto ▾ Programa ▾ Comunicação ▾ Tabela ▾ Perfil: Analista Técnico Gestor Gestor do Sistema

Gastos Vinculados **Gastos Pendentes de Vinculação**

Justificativa de Gastos Consolidada

Dados da Justificativa de Gastos Consolidada

Nº Justificativa de Gastos do Município: 001/2019 Período de Apropriação: 23/01/19 a 25/07/19 Nº Justificativa de Gastos do Programa: Situação: Elaborada Período de Vln/Pagamentos: 23/01/19 a 25/07/19

| Item | Orçamento Vigente | | Valor Acumulado (JG Anterior) | | Valor Justificado no Período | | | | Valor Acumulado Total | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|---------|-------------|-----------|
| | BID (R\$) | Local (R\$) | BID (R\$) | Local (R\$) | Ajustes | | Execução | | BID (R\$) | | Local (R\$) | |
| | | | | | BID (R\$) | Local (R\$) | BID (R\$) | Local (R\$) | BID (R\$) | BID (%) | Local (R\$) | Local (%) |
| 1 AJUSTE DO QUADRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 CAPACITAÇÃO | 144.180,00 | 16.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 CONSULTORIA | 180.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL | 18.180,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 SERVIÇOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIGURAM CONSULTORIA | 557.640,00 | 61.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 400,00 | 3.600,00 | 0,65 | 400,00 | 0,65 |
| 7 IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A Total | 900.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 400,00 | 3.600,00 | 0,40% | 400,00 | 0,40% |
| B (BID + Local) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 4.000,00 | |
| C Partic (A/B%) | 90,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 90,00% | 10,00% | 90,00% | | 10,00% | |
| D Desembolsos (liberado/comprovado/saldo) | | | 180.000,00 | | | | 3.600,00 | | 176.400,00 | | | |

15

17.2 Consulta JG Detalhada

Tela 97

Projeto

Programa

Comunicação

Tabela

Perfil: Analista Técnico Gestor

Gestor do Sistema

1. GESTÃO

2. PROJETO TÉCNICO

3. PRODUTO

4. INSUMO

5. AQUISIÇÃO

6. CONTRATAÇÃO

7. PAGAMENTO

7.1. Informações Físicas

7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa

7.3. Pagamentos Realizados

7.4. Monitoramento

8. INGRESSO DE RECURSOS

9. CONTROLE

10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

11. MONITORAMENTO

12. AUDITORIA

7.3. Pagamentos Realizados - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

Gastos Vinculados

Gastos Pendentes de Vinculação

Justificativa de Gastos Detalhada

Dados da Justificativa de Gastos Detalhada

Nº Justificativa de Gastos do Município

001/2019

Período de Apropriação

23/01/19 a 25/07/19

Nº Justificativa de Gastos do Programa

Situação

Elaborada

Período de Vln/Pagamentos

23/01/19 a 25/07/19

| Item | Fornecedor ou Beneficiário | Tipo de Recurso | Data de Pagamento | Nº Documento | Comprovante | | Valor Pago (R\$) | Fonte | |
|--|-----------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------|--------|------------------|-----------|-------------|
| | | | | | Tipo | Número | | BID (R\$) | Local (R\$) |
| 6 SERVIÇOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIGURAM CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 6.1 | 898 215 560-00 MARCEL BRUNETTO | 1.5.0.0.0.0.04 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL / AEROFOTOGRAFIAMENTO, PLANTA GÊNICA DE VALORES, CARTOGRAFIA, CADASTRO MULTIALFARO, GEORREFERENCIAMENTO, ORTOS | 24/07/19 | 34 | F | 0 | 4.000,00 | 3.600,00 | 400,00 |
| Total do Tipo de Recurso SERVIÇOS TÉCNICOS QUE NÃO CONFIGURAM CONSULTORIA: | | | | | | | 4.000,00 | 3.600,00 | 400,00 |
| TOTAL: | | | | | | | 4.000,00 | 3.600,00 | 400,00 |

15

Cancelar

17.3 Tramitação da Justificativa de Gastos - JG

Depois de elaborada deve ser assinada as duas versões (consolidada e detalhada) pelos coordenadores financeiro e geral

Tela 98

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

9.1. Justificativa de Gastos - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

Gastos Vinculados - Gastos Pendentes de Vinculação

| Nº JG | Período de Pagamento | Modalidade | Nº AP/SRD | Valor (R\$) | Data do Pagamento | Situação | Consolidado | Detalhado | Comparativo |
|----------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 001/2019 | 10/12/19 à 31/12/19 | Desembolso | | 644.230,70 | | Aprovada | | | |
| 002/2020 | 01/01/20 à 31/03/20 | Desembolso | | 31.300,00 | | Aprovada | | | |
| 003/2020 | 01/04/20 à 30/06/20 | Desembolso | | 19.830,00 | | Aprovada | | | |
| 004/2020 | 01/07/20 à 30/09/20 | Desembolso | | 77.340,00 | | Aprovada | | | |
| 005/2020 | 01/10/20 à 31/12/20 | Desembolso | | 950.286,40 | | Aprovada | | | |
| 006/2021 | 01/01/21 à 31/03/21 | Desembolso | | 574.927,00 | | Aprovada | | | |
| 007/2021 | 01/04/21 à 30/06/21 | Desembolso | | 275.560,00 | | Elaborada | | | |

Assinatura Digital

Para tramitar a (JG) vinculada, clicar na seta Verde.

Tela 99

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Analista Técnico Gestor ☒ Gestor do Sistema

7.3. Pagamentos Realizados - Abrir Projeto - Órgão Executor: Água Santa/RS - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 2

Gastos Vinculados - Gastos Pendentes de Vinculação

| Nº JG | Período de Pagamento | Modalidade | Nº AP/SRD | Valor (R\$) | Data do Pagamento | Situação | Consolidado | Detalhado |
|----------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 001/2019 | 23/01/19 à 25/07/19 | Desembolso | | 4.000,00 | | Elaborada | | |

Após clicar em tramitar, anexar os extratos bancários da conta vinculada e aplicações referentes ao período justificado, clicar em Enviar (para a Caixa Econômica). Nesse momento, poderá ser incluída justificativa ou explicação adicional, caso seja necessário.

Tela 100

Pagamentos Vinculados

| Tipo | Número AP/SRD | Valor (R\$) | Data do Pagamento / Reconhecimento | Finalidade |
|-------------|---------------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| AP | 2019AP1 | 4.000,00 | 24/07/19 | Pagamento de Despesa |
| Total (R\$) | | 4.000,00 | | |

Justificativa

(2000 caracteres restantes)

Anexos

Adicionar arquivo

Histórico Justificativa de Gastos

| Data/Hora | Usuário | Situação | Justificativa | Anexo(s) |
|----------------|------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 25/07/19 11:16 | ADANIS OLACI DE FATIMA BRUNO | Elaborada | | |

A Caixa poderá acatar (aprovar) ou devolver a JG vinculada, caso julgar necessário.

Tela 101

Justificativa de Gastos

Dados da Justificativa de Gastos

Nº Justificativa de Gastos: 001/2019
Período de -sem-Pagamentos: 23/01/19 a 25/07/19
Modalidade: Desembolso
Situação: Enviada

Pagamentos Vinculados

| Tipo | Número AP/SRD | Valor (R\$) | Data do Pagamento / Reconhecimento | Finalidade |
|-------------|---------------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| AP | 2019AP1 | 4.000,00 | 24/07/19 | Pagamento de Despesa |
| Total (R\$) | | 4.000,00 | | |

Histórico Justificativa de Gastos

| Data/Hora | Usuário | Situação | Justificativa | Anexo(s) |
|----------------|------------------------------|-----------|---------------------|----------|
| 25/07/19 11:29 | ADANIS OLACI DE FATIMA BRUNO | Enviada | Encaminhado à caixa | |
| 25/07/19 11:16 | ADANIS OLACI DE FATIMA BRUNO | Elaborada | | |

Compartilhar

| Nº JG | Período de Pagamentos | Modalidade | Nº AP/SRD | Valor (R\$) | Data do Pagamento | Situação | Consolidado | Detalhado |
|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
| 001/2019 | 23/01/19 a 25/07/19 | Desembolso | | 4.000,00 | | Enviada | | |

Após a avaliação da Caixa, esta poderá tramitar com a seta verde acima. Caso seja uma devolução, o campo "Justificativa" será obrigatório, explicando o fato da devolução.

Tela 102

Projeto | Programa | Comunicação | Tabela

Perfil: Analista Técnico Gestor | Gestor do Sistema

7.3. Pagamentos Realizados

7.4. Monitoramento

8. INGRESSO DE RECURSOS

9. CONTROLE

10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

11. MONITORAMENTO

12. AUDITORIA

Pagamentos Vinculados

| Tipo | Número AP/SPD | Valor (R\$) | Data do Pagamento / Reconhecimento | Finalidade |
|-------------|---------------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| AP | 2019AP1 | 4.000,00 | 24/07/19 | Pagamento de Despesa |
| Total (R\$) | | 4.000,00 | | |

Justificativa (Obrigatória na devolução)

2000 caracteres restantes

Anexos

Adicionar arquivo

Histórico Justificativa de Gastos

| Data/Hora | Usuário | Situação | Justificativa | Anexo(s) |
|----------------|-------------------------------|-----------|---------------------|----------|
| 25/07/19 11:29 | ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO | Enviada | Encaminhado à caixa | |
| 25/07/19 11:16 | ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO | Elaborada | | |

Aprovar | Cancelar | Cancelar

Tela 103

Projeto | Programa | Comunicação | Tabela

Perfil: Analista Técnico Gestor | Gestor do Sistema

7. PAGAMENTO

7.1. Informações Fiscais

7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa

7.3. Pagamentos Realizados

7.4. Monitoramento

8. INGRESSO DE RECURSOS

9. CONTROLE

10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

11. MONITORAMENTO

12. AUDITORIA

7.2. Autorização de Pagamento/Reconhecimento de Despesa

Modalidade: Desembolso

Situação: Aprovada

Pagamentos Vinculados

| Tipo | Número AP/SPD | Valor (R\$) | Data do Pagamento / Reconhecimento | Finalidade |
|-------------|---------------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| AP | 2019AP1 | 4.000,00 | 24/07/19 | Pagamento de Despesa |
| Total (R\$) | | 4.000,00 | | |

Histórico Justificativa de Gastos

| Data/Hora | Usuário | Situação | Justificativa | Anexo(s) |
|----------------|-------------------------------|-----------|---------------------|----------|
| 25/07/19 11:36 | ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO | Aprovada | | |
| 25/07/19 11:29 | ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO | Enviada | Encaminhado à caixa | |
| 25/07/19 11:16 | ADANIS GLAICI DE FATIMA BRUNO | Elaborada | | |

Resumo

| Nº JG | Período de Pagamentos | Modalidade | Nº AP/SPD | Valor (R\$) | Data do Pagamento | Situação | Consolidado | Detalhado |
|-------|-----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
| 1 | 01/12/19 | Desembolso | 2019AP1 | 4.000,00 | 24/07/19 | Aprovada | | |

Depois que a JG for aprovada pela caixa, tanto a UEM quanto a GIGOV poderão fazer a conferência com o SIAPM da Caixa.

21. JG de Ajustes

Destina-se a corrigir valores de JG anteriores por erros ou glosas de auditoria.

Escolher JG a ser ajustada e incluir JG de ajuste

Tela 104

The screenshot shows the SEEMP system interface. The top navigation bar includes the SEEMP logo and the title 'HOMOLOGAÇÃO'. The user is logged in as 'CAIO CESAR SALES NOGUEIRA' with CPF 652.822.134-00, working in the 'Município: Juiz de Fora' profile. The left sidebar contains a menu with options like '1. GESTÃO', '2. PROJETO TÉCNICO', '3. PRODUTO', '4. INSUMO', '5. AQUISIÇÃO', '6. CONTRATAÇÃO', '7. PAGAMENTO', '8. INGRESSO DE RECURSOS', '9. CONTROLE', '10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA', '11. MONITORAMENTO', and '12. AUDITORIA'. The main content area is titled '9.1. Justificativa de Gastos - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3'. It shows a table of expenses with columns: Período de Pagamento, Modalidade, N° API/SRD, Valor (R\$), Data do Pagamento, Situação, Consolidado, Detalhado, and Comparativo. The table lists several rows of expenses, all with 'Aprovada' status. A blue arrow points to the 'Comparativo' column, and a tooltip labeled 'Incluir JG de Ajustes' is visible. The bottom status bar shows the URL 'https://www.seemp.hom.fazenda.gov.br/seemp/private/pages/menu_projeto_notas_explicativas.jsf#', a 'Verificar Pendências' button, and the date '16/11/2021'.

| Período de Pagamento | Modalidade | N° API/SRD | Valor (R\$) | Data do Pagamento | Situação | Consolidado | Detalhado | Comparativo |
|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 1/2019 10/12/18 à 31/12/19 | Desembolso | | 644.230,70 | | Aprovada | | | |
| 1/2020 01/01/20 à 31/03/20 | Desembolso | | 31.300,00 | | Aprovada | | | |
| 1/2020 01/04/20 à 30/06/20 | Desembolso | | 19.830,00 | | Aprovada | | | |
| 1/2020 01/07/20 à 30/09/20 | Desembolso | | 77.340,00 | | Aprovada | | | |
| 1/2020 01/10/20 à 31/12/20 | Desembolso | | 950.286,40 | | Aprovada | | | |
| 1/2021 01/01/21 à 31/03/21 | Desembolso | | 574.927,00 | | Aprovada | | | |
| 1/2021 01/04/21 à 30/06/21 | Desembolso | | 275.560,00 | | Aprovada | | | |

Selecionar itens para ajuste

Tela 105

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

| Projeto | Programa | Comunicação | Tabela |
|--|----------|--|--|
| 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.5 | 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.4.0.0.0.00.01 AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP |
| 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.6 | 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.4.0.0.0.00.01 AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP |
| 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.7 | 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.4.0.0.0.00.01 AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP |
| 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.8 | 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.4.0.0.0.00.02 AQUISICAO DE NOTEBOOK |
| 03.017.428/0001-35 SOCIEDADE EMPRESARIA NCT INFORMATICA LTDA | 5.9 | 03.017.428/0001-35 SOCIEDADE EMPRESARIA NCT INFORMATICA LTDA | 1.4.0.0.0.00.05 AQUISICAO DE LICENCA |
| TOTALIS: 950.286,40 855.257,76 95.028,64 | | | |

Selecione itens para ajuste

Tela 106

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

| Projeto | Programa | Comunicação | Tabela |
|--|----------|--|--|
| 00.945.424/0001-29 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA | 3.3 | 00.945.424/0001-29 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA | 1.2.0.0.0.00.02 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSO) |
| 30.357.688/0001-22 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-EPP | 5.1 | 30.357.688/0001-22 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-EPP | 1.4.0.0.0.00.99 AQUISICAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TI |
| 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.2 | 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.4.0.0.0.00.01 AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP |
| 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.3 | 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.4.0.0.0.00.01 AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP |
| 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.4 | 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.4.0.0.0.00.01 AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP |
| 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.5 | 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.4.0.0.0.00.01 AQUISICAO DE COMPUTADOR |

Registrar nas abas correspondentes de preenchimento os valores corretos a serem lançados.

Tela 107

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Juiz de Fora
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

Projeto Programa Comunicação Tabela

3. PRODUTO
4. INSUMO
5. AQUISIÇÃO
6. CONTRATAÇÃO
7. PAGAMENTO
8. INGRESSO DE RECURSOS
9. CONTROLE
9.1. Justificativa de Gastos
9.2. Programação de Desembolso
9.3. Programação Orçamentária
10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
11. MONITORAMENTO
12. AUDITORIA

Justificativa de Gastos de Ajustes

Dados da Justificativa de Gastos de Ajustes

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Nº Justificativa de Gastos do Município | Período de Apuração | Nº Justificativa de Gastos do Programa |
| 008/2020 | 10/12/18 a 17/11/21 | |
| Situação | Período de Pagamentos | Nº Justificativa de Gastos Ajustada |
| Elaborada | 17/11/21 a 17/11/21 | 005/2020 |

| Item | Fornecedor ou Beneficiário | Tipo de Recurso | Tipo de Registro | Data de Pagamento | Nº Documento | Comprovante | | Valor Pago (R\$) | Fonte | | |
|------|--|---|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------|------------------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | | | Tipo | Número | | BID (R\$) | Contrapartida (R\$) | Local (R\$) |
| 3.3 | 00.945.424/0001-29 MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA | 1.2.0.0.0.00.02 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E | RA | 29/12/20 | 2020/134 | F | 0 | 38.140,00 | 34.326,00 | 3.814,00 | 0,00 |

Verificar Pendências Imprevistos (R\$): 0,00

Tela 108

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Juiz de Fora
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

Projeto Programa Comunicação Tabela

11. MONITORAMENTO
12. AUDITORIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----|----------|----------|---|---|------------|------------|-----------|------|------|
| 3.3 | 00.945.424/0001-29 MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSO) | RA | 29/12/20 | 2020/134 | F | 0 | 38.140,00 | 34.326,00 | 3.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | 00.945.424/0001-29 MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA | 1.2.0.0.0.00.02 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSO) | E | 29/12/20 | 2020/134 | F | 0 | -38.140,00 | -34.326,00 | -3.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | 00.945.424/0001-29 MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA | 1.2.0.0.0.00.02 CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS DIVERSOS (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSO) | A | 29/12/20 | 2020/134 | F | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Verificar Pendências Imprevistos (R\$): 0,00

Tela 109

SEEMP HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

| Projeto | Programa | Comunicação | Tabela |
|---|--|--|--------|
| 3.3 | 00.945.424/0001-29 MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA | (FISCAL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, CONTÁBIL, GESTÃO DE PESSOAS E CONTENCIOSO) | A |
| 5.3 | 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.4.0.0.0.00.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP | RA |
| 5.3 | 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.4.0.0.0.00.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP | E |
| 5.3 | 12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.4.0.0.0.00.01 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP | A |
| TOTALS: 103.509,00 93.158,10 10.350,90 | | | |

Justificativa *

15

Verificar Pendências 7 Imprevistos (R\$): 0,00

Incluir ajustes e justificativa (obrigatória)

Tela 110

SEEMP HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

Justificativa *

Estorno parcial recomendado pela auditoria

(2000 caracteres restantes)
A justificativa deve ser informada.

Anexos

Adicionar arquivo


Incluir JG de Ajustes Cancelar

Nº JG Período de Pagamento Modalidade Nº AP/SRD Valor (R\$) Data do Pagamento Situação Consolidado Detalhado Comparativo

Verificar Pendências 7 Imprevistos (R\$): 0,00

Após inclusão da JG de ajuste com assinatura, deve ser depositado na conta vinculada com classificação depósito de fonte BID o montante equivalente ao valor estornado de fonte BID.

Tela 111



HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

O Valor BID(R\$) foi ajustado para um valor menor que o original. O valor correspondente à diferença deverá ser depositado na conta vinculada.

Justificativa de gastos elaborada com sucesso.

9.1. Justificativa de Gastos - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3


Gastos Vinculados - Gastos Pendentes de Vinculação

| Nº JG | Período de Pagamento | Modalidade | Nº AP/SRD | Valor (R\$) | Data do Pagamento | Situação | Consolidado | Detalhado | Comparativo |
|----------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 001/2019 | 10/12/18 à 31/12/19 | Desembolso | | 644.230,70 | | Aprovada | | | |
| 002/2020 | 01/01/20 à 31/03/20 | Desembolso | | 31.300,00 | | Aprovada | | | |
| 003/2020 | 01/04/20 à 30/06/20 | Desembolso | | 19.830,00 | | Aprovada | | | |
| 004/2020 | 01/07/20 à 30/09/20 | Desembolso | | 77.340,00 | | Aprovada | | | |
| 005/2020 | 01/10/20 à 31/12/20 | Desembolso | | 950.286,40 | | Aprovada | | | |
| 006/2021 | 01/01/21 à 31/03/21 | Desembolso | | 574.927,00 | | Aprovada | | | |
| 007/2021 | 01/04/21 à 30/06/21 | Desembolso | | 275.560,00 | | Aprovada | | | |
| 008/2021 | 17/11/21 à 17/11/21 | Ajustes | | 103.509,00 | | Elaborada | | | |

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$): 0,00

A JG deve ser assinada pelos coordenadores financeiro e geral e seguir tramitação semelhante à JG de desembolso.

Tela 112



HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 652.822.134-00
Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

9.1. Justificativa de Gastos - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

Gastos Vinculados - Gastos Pendentes de Vinculação

| Nº JG | Período de Pagamento | Modalidade | Nº AP/SRD | Valor (R\$) | Data do Pagamento | Situação | Consolidado | Detalhado | Comparativo |
|----------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 001/2019 | 10/12/18 à 31/12/19 | Desembolso | | 644.230,70 | | Aprovada | | | |
| 002/2020 | 01/01/20 à 31/03/20 | Desembolso | | 31.300,00 | | Aprovada | | | |
| 003/2020 | 01/04/20 à 30/06/20 | Desembolso | | 19.830,00 | | Aprovada | | | |
| 004/2020 | 01/07/20 à 30/09/20 | Desembolso | | 77.340,00 | | Aprovada | | | |
| 005/2020 | 01/10/20 à 31/12/20 | Desembolso | | 950.286,40 | | Aprovada | | | |
| 006/2021 | 01/01/21 à 31/03/21 | Desembolso | | 574.927,00 | | Aprovada | | | |
| 007/2021 | 01/04/21 à 30/06/21 | Desembolso | | 275.560,00 | | Aprovada | | | |
| 008/2021 | 17/11/21 à 17/11/21 | Ajustes | | 103.509,00 | | Elaborada | | | |

Assinatura Digital

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$): 0,00

SEEMP - Sistema de Elaboração e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
 CPF: 652.822.134-00 Município: Juiz de Fora
 Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

Documento assinado com sucesso.

9.1. Justificativa de Gastos - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

Gastos Vinculados Gastos Pendentes de Vinculação

| Nº JG | Período de Pagamento | Modalidade | Nº AP/SRD | Valor (R\$) | Data do Pagamento | Situação | Consolidado | Detalhado | Comparativo |
|----------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 001/2019 | 10/12/18 à 31/12/19 | Desembolso | | 644.230,70 | | Aprovada | | | |
| 002/2020 | 01/01/20 à 31/03/20 | Desembolso | | 31.300,00 | | Aprovada | | | |
| 003/2020 | 01/04/20 à 30/06/20 | Desembolso | | 19.830,00 | | Aprovada | | | |
| 004/2020 | 01/07/20 à 30/09/20 | Desembolso | | 77.340,00 | | Aprovada | | | |
| 005/2020 | 01/10/20 à 31/12/20 | Desembolso | | 950.286,40 | | Aprovada | | | |
| 006/2021 | 01/01/21 à 31/03/21 | Desembolso | | 574.927,00 | | Aprovada | | | |
| 007/2021 | 01/04/21 à 30/06/21 | Desembolso | | 275.560,00 | | Aprovada | | | |
| 008/2021 | 17/11/21 à 17/11/21 | Ajustes | | 103.509,00 | | Elaborada | | | |

Verificar Pendências Imprevistos (R\$): 0,00

22 . Demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras de encerramento de exercício são compostas por 9.1 - Justificativa de Gastos – JG - do último período em que houve pagamento, 10.1 - Demonstrativo de Investimentos Acumulados – DIA, 10.5 - Notas Explicativas, 9.2 - Programação de Desembolso e 9.3 - Programação Orçamentária do exercício seguinte ao período encerrado e conciliação do 10.5 - Extrato Bancário SEEMP com o extrato bancário real da conta vinculada e aplicações.

No item (10.1) está a Demonstração de Investimentos Acumulados - DIA. Conforme se vê abaixo, traz informações importantes por Componente, Subcomponente, por fontes, que podem ser usadas até para fins gerenciais.

A consulta pode ser realizada por período dentro do exercício.

Tela 114

| Item | Orçamento do Projeto | | | Acumulado ao Final de 2019 | | | Movimento Durante 2019 | | | Acumulado ao Final de 2019 | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total |
| 1 ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL E DE CONTROLE DA GESTÃO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE E CORREÇÃO DA GESTÃO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 MELHORIA NA EFICIÊNCIA E NA EFICÁCIA NA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CONTEÚDO FISCAL | 565.629,00 | 62.789,00 | 627.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA AO CONTROLE ESPECIAL | 367.380,00 | 40.820,00 | 408.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCORTIMIZAÇÃO DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTEÚDO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTEÚDO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 197.640,00 | 21.969,00 | 219.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 COORDENAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 GESTÃO FISCAL INTEGRADA | 190.800,00 | 21.200,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | 10.800,00 | 1.200,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL | 180.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL NACIONAL E INTERNACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO | 144.100,00 | 16.020,00 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO | 144.100,00 | 16.020,00 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 900.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAIS | 90,00% | 10,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Demonstrativo pode ser gerado para períodos inferiores a um ano (facultativo) ou período anual após o encerramento do exercício (obrigatório) assinado pelos coordenadores financeiro e geral.

Tela 115

SEEMP
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 352.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

10.1. Demonstração de Investimentos Acumulados (DIA) - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

Ano: 2021 Data Inicial: 01/01/21 Data Final: 17/11/21

Pesquisar Gerar Arquivo

Gerar Arquivo

Demonstração de Investimentos Acumulados

Período: 01/01/21 a 17/11/21

| Item | Orçamento do Projeto | | | Acumulado ao Final de 2020 | | | Movimento Durante 2021 | | | Ajustes Durante 2021 | | | Acum |
|--|----------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|------|
| | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | |
| 1 ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL E DE CONTROLE DA GESTÃO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE E CORREÇÃO DA GESTÃO FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Verificar Pendências Imprevistos (R\$): 0,00

Tela 116

SEEMP
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 352.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

PERCENTUAIS: 90,00% 10,00% 100,00% 90,00% 10,00% 100,00% 90,00% 10,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00%

1 50

Demonstração de Investimentos Acumulados Gerados

| Período | Anexo | | | | |
|---------------------|-------|---|--|--|--|
| 01/01/18 a 31/12/18 | | X | | | |
| 01/01/19 a 31/12/19 | | X | | | |
| 01/01/20 a 31/12/20 | | X | | | |

1 15

Verificar Pendências Imprevistos (R\$): 0,00

23 . Programação de Desembolso

O item 9.2 consiste em item de planejamento anual para fins de previsão de solicitações de desembolso de exercício corrente e posterior.

Deve ser preenchido obrigatoriamente no início do exercício corrente como parte das demonstrações financeiras do exercício encerrado, podendo ser atualizado ao longo do ano.

Tela 117

SEEMP Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 352.822.134-00 Município: Juiz de Fora
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

9.2. Programação de Desembolso - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

| Ano Exercício | Valor Previsto Ano Anterior | | Valor Desembolsado Ano Anterior | | Valor Diferença Ano Anterior | | Valor Previsto Ano Corrente | | Valor Previsto Ano Posterior | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) |
| 2021 | 9.610.276,95 | 1.519.891,31 | 8.172.112,00 | 107.875,64 | 1.438.164,95 | 1.412.015,67 | 6.226.373,09 | 1.827.490,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9.637.829,42 | 1.070.870,00 | 3.599.621,27 | 64.423,07 | 6.038.208,15 | 1.006.446,93 | 9.610.276,95 | 1.519.891,31 | 4.788.208,14 | 409.762,40 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.637.829,42 | 1.070.870,00 | 8.360.276,94 | 928.919,59 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.637.829,42 | 1.070.870,00 |
| Total (R\$) | 19.248.106,37 | 2.590.761,31 | 11.771.733,27 | 172.298,71 | 7.476.373,10 | 2.418.462,60 | 25.474.479,46 | 4.418.252,19 | 22.786.314,50 | 2.409.652,00 |

Novo

Tela 118

SEEMP Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 352.822.134-00 Município: Juiz de Fora
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

9.2. Programação de Desembolso

Valor Previsto Local (R\$): 1.519.891,31
Valor Aportado Local (R\$): 107.875,64
Valor Diferença Local (R\$): 1.412.015,67

Ano Corrente

| Valor Previsto (R\$) | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Valor Total (R\$) |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.728,85 | 1.037.728,85 | 1.037.728,85 | 1.037.728,85 | 1.037.728,85 | 1.037.728,85 | 6.226.373,09 |
| Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.581,81 | 304.581,81 | 304.581,81 | 304.581,81 | 304.581,81 | 304.581,81 | 1.827.490,88 |
| Total (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.310,66 | 1.342.310,66 | 1.342.310,66 | 1.342.310,66 | 1.342.310,66 | 1.342.310,67 | 8.053.863,97 |

Ano Posterior

Valor Previsto BID (R\$): 0,00
Valor Previsto Local (R\$): 0,00

Alterar Cancelar

Quadro de Anexos de Ajustes

| Anexo | Última Atualização | Usuário | Situação |
|-------|--------------------|---------|----------|
|-------|--------------------|---------|----------|

Toda inserção ou atualização deve ser assinada pelos coordenadores financeiro e geral

Tela 119

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 452.822.134-00
Município: Juiz de Fora
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

9.2. Programação de Desembolso - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

| Ano Anterior | | Valor Desembolsado Ano Anterior | | Valor Diferença Ano Anterior | | Valor Previsto Ano Corrente | | Valor Previsto Ano Posterior | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | | | | | | |
| 1.519.891,31 | 8.172.112,00 | 107.875,64 | 1.438.164,95 | 1.412.015,67 | 1.037.728,85 | 100.000,00 | 430.000,00 | 1.312.015,00 | | | | | | | |
| 1.070.870,00 | 3.599.621,27 | 64.423,07 | 6.038.208,15 | 1.006.446,93 | 9.610.276,95 | 1.519.891,31 | 4.788.208,14 | 409.762,41 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.637.829,42 | 1.070.870,00 | 8.360.276,94 | 928.919,59 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.637.829,42 | 1.070.870,00 | | | | | | | |
| 2.590.761,31 | 11.771.733,27 | 172.298,71 | 7.476.373,10 | 2.418.462,60 | 20.285.835,22 | 2.690.761,31 | 23.216.314,50 | 3.721.567,00 | | | | | | | |

Assinatura Digital

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$): 0,00

Tela 120

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 452.822.134-00
Município: Juiz de Fora
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

9.2. Programação de Desembolso - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

| Ano Anterior | | Valor Desembolsado Ano Anterior | | Valor Diferença Ano Anterior | | Valor Previsto Ano Corrente | | Valor Previsto Ano Posterior | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor BID (R\$) | | | | | | |
| 1.519.891,31 | 8.172.112,00 | 107.875,64 | 1.438.164,95 | 1.412.015,67 | 6.226.373,09 | 1.827.490,88 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.070.870,00 | 3.599.621,27 | 64.423,07 | 6.038.208,15 | 1.006.446,93 | 9.610.276,95 | 1.519.891,31 | 4.788.208,14 | 409.762,41 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.637.829,42 | 1.070.870,00 | 8.360.276,94 | 928.919,59 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.637.829,42 | 1.070.870,00 | | | | | | | |
| 2.590.761,31 | 11.771.733,27 | 172.298,71 | 7.476.373,10 | 2.418.462,60 | 25.474.479,46 | 4.418.252,19 | 22.786.314,50 | 2.409.552,00 | | | | | | | |

Visualizar PDF com duas assinaturas

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$): 0,00

24. Programação Orçamentária

O item 9.3 consiste em item de planejamento anual para fins de registro de legislação orçamentária autorizativa do PNAFM para exercício corrente.

Deve ser preenchido obrigatoriamente no início do exercício corrente como parte das demonstrações financeiras do exercício encerrado, devendo ser atualizado ao longo do ano caso ocorram suplementações ou cancelamentos.

Na aba NOVO registra-se a inclusão e no ícone da caneta de registra-se atualização da legislação orçamentária

Tela 121

SEEMP
Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 552.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

9.3. Programação Orçamentária - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

| Ano Exercício | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor Total (R\$) | Comentário |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 2018 | 9.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| 2019 | 9.637.829,42 | 1.070.870,00 | 10.708.699,42 | |
| 2020 | 9.610.276,95 | 1.999.789,59 | 11.610.066,54 | |
| 2021 | 6.226.373,09 | 1.620.000,00 | 7.846.373,09 | |
| Total (R\$) | 34.474.479,46 | 5.690.659,59 | 40.165.139,05 | |

Novo

Verificar Pendências Imprevistos (R\$): 0,00

Adicionar item de programação

Tela 122

The screenshot shows the SEEMP (Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos) interface. The user is logged in as CAIO CESAR SALES NOGUEIRA, with CPF 452.822.134-00 and Município Juiz de Fora. The profile is set to 'Coordenador Financeiro Executor'. The main menu on the left includes sections like GESTÃO, PROJETO TÉCNICO, PRODUTO, INSUMO, AQUISIÇÃO, CONTRATAÇÃO, PAGAMENTO, INGRESSO DE RECURSOS, and CONTROLE. The 'CONTROLE' section is expanded, showing sub-items like Justificativa de Gastos, Programação de Desembolso, and Programação Orçamentária. The 'Programação Orçamentária' sub-item is selected, leading to the '9.3. Programação Orçamentária - Abrir Projeto' screen. The screen title is '9.3. Programação Orçamentária - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3'. The 'Ano Exercício' is 2022. A button labeled 'Adicionar item de programação' is highlighted with a blue arrow. Below this is a table with the following data:

| Quadro Comparativo | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Previsão Orçamentária Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsão Financeira Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

At the bottom of the screen, there are buttons for 'Voltar', 'Verificar Pendências', and 'Imprimir (R\$) 0,00'. The system clock shows 15:56 on 17/11/2021.

Preencher item de programação

Tela 123

The screenshot shows the SEEMP interface with the user logged in as CAIO CESAR SALES NOGUEIRA. The profile is 'Coordenador Financeiro Executor'. The main menu on the left is the same as in the previous screenshot. The 'CONTROLE' section is expanded, and the 'Programação Orçamentária' sub-item is selected. The screen title is 'Item de Programação - Cadastro'. The form contains the following fields:

- Origem:** Radio buttons for 'Lei Orçamentária Anual' (selected) and 'Suplementação/ Anulação Orçamentária'.
- Fonte:** Dropdown menu labeled 'Selecione a fonte...'. A field for 'Nº Fonte' is also present.
- Publicação:** Fields for 'Tipo', 'Data', and 'Folhas'.
- Lei/Decreto:** Fields for 'Número' and 'Data'.
- Denominação/Especificação:** Text input field.
- Programa/Atividade:** Text input field.
- Dotação (R\$):** Text input field.
- Anexo(s):** A button labeled 'Adicionar arquivo'.

At the bottom of the form are buttons for 'Incluir Item Programação' and 'Cancelar'. The system clock shows 15:57 on 17/11/2021.

Tela 124

SEEMP Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 352.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

Item de Programação - Cadastro

* Origem: ☒ Lei Orçamentária Anual ☐ Suplementação/ Anulação Orçamentária

* Fonte: BID * N° Fonte: 0148

Publicação

* Tipo: Lei Orçamentária Anual * Data: 23/12/21 * Folhas: 1234

Lei/Decreto

* Número: 14123 * Data: 22/12/21

* Denominação/Especificação: PNAFM

* Programa/Atividade: 1.04.126.0001.1051.0000

* Dotação (R\$): 2.000.000,00

* Anexo(s): Extrato SIAFI NE000001 .pdf

+ Adicionar arquivo

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$): 0,00

Incluir item de programação

Tela 125

SEEMP Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 352.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

Itens de Programação

Extrato SIAFI NE000001 .pdf

+ Adicionar arquivo

Incluir Item Programação | Cancelar

Itens de Programação

| Quadro Comparativo | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Previsão Orçamentária Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsão Financeira Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Comentário

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$): 0,00

Adicionar outro item de programação

Tela 126

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 152.822.134-00 Município: Juiz de Fora
Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

Ano Exercício: 2022

Itens de Programação

| Origem | Fonte | Nº Fonte | Publicação | | | Lei/Decreto | | Denominação/Especificação | Programa/Atividade | Dotação (R\$) |
|------------------------|-------|----------|------------------------|----------|--------|-------------|----------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Tipo | Data | Folhas | Número | Data | | | |
| Lei Orçamentária Anual | BID | 0148 | Lei Orçamentária Anual | 23/12/21 | 1234 | 14123 | 22/12/21 | PNAFM | 1.04.126.0001.1051.0000 | 2.000.000,00 |
| Total (R\$) | | | | | | | | | | 2.000.000,00 |

Adicionar Item Programação

Quadro Comparativo

| | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Previsão Orçamentária Total | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Previsão Financeira Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tela 127

Item de Programação - Cadastro

* Origem: ☒ Lei Orçamentária Anual ☐ Suplementação/ Anulação Orçamentária

* Fonte: Local * Nº Fonte: 0100

Publicação

* Tipo: Lei Orçamentária Anual * Data: 23/12/21 * Folhas: 1234

Lei/Decreto

* Número: 14123 * Data: 22/12/21

* Denominação/Especificação: PNAFM Contrapartida

* Programa/Atividade: 1.04.126.0001.1051.0000

* Dotação (R\$): 200.000,00

* Anexo(s):

Adicionar arquivo

Incluir Item Programação Cancelar

Itens de programação preenchidos

Tela 128



HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 352.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

Ano Exercício: 2022

Itens de Programação

| Origem | Fonte | Nº Fonte | Publicação | | Lei/Decreto | | Denominação/Especificação | Programa/Atividade | Dotação (R\$) | |
|------------------------|-------|----------|------------------------|----------|-------------|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Tipo | Data | Folhas | Número | | | | Data |
| Lei Orçamentária Anual | BID | 0148 | Lei Orçamentária Anual | 23/12/21 | 1234 | 14123 | 22/12/21 | PIAFM | 1.04.126.0001.1051.0000 | 2.000.000,00 |
| Lei Orçamentária Anual | Local | 0100 | Lei Orçamentária Anual | 23/12/21 | 1234 | 14123 | 22/12/21 | PIAFM Contrapartida | 1.04.126.0001.1051.0000 | 200.000,00 |
| Total (R\$) | | | | | | | | | 2.200.000,00 | |

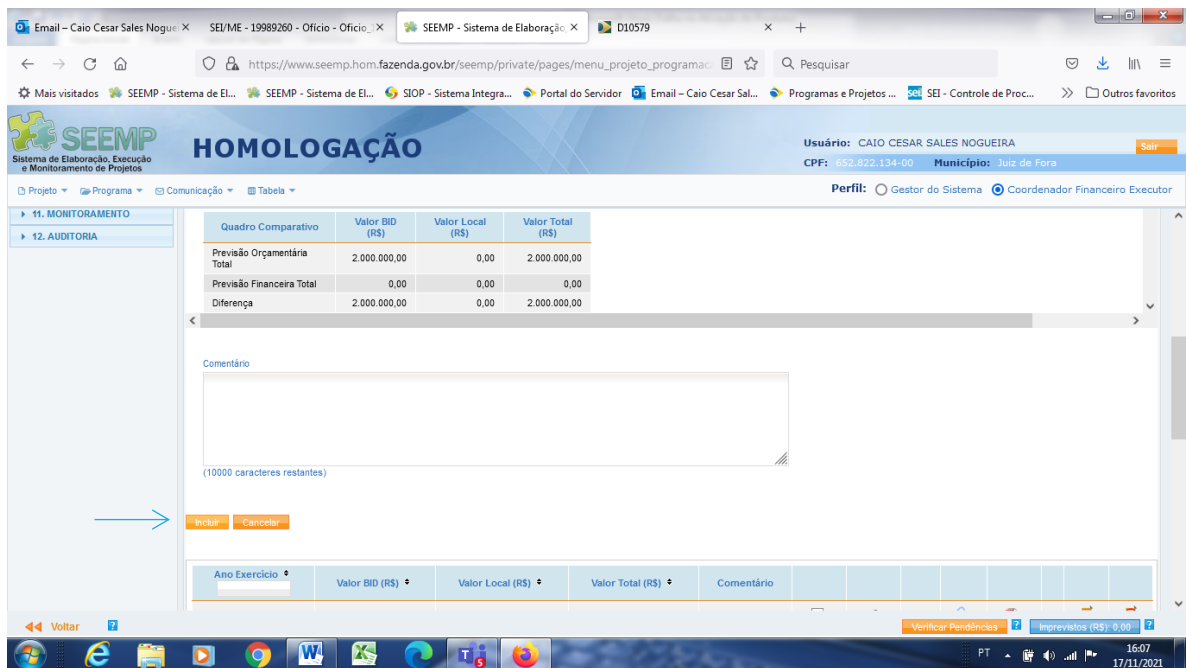
Adicionar Item Programação

Quadro Comparativo

| | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Previsão Orçamentária Total | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Previsão Financeira Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

No final não esquecer de pressionar botão "incluir"

Tela 129



HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 352.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

Quadro Comparativo

| | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Previsão Orçamentária Total | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Previsão Financeira Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

Comentário

(10000 caracteres restantes)

Incluir Cancelar

Ano Exercício

| Ano Exercício | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor Total (R\$) | Comentário |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | |

Assinatura da programação orçamentária pelos coordenadores financeiro e geral

Tela 130

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 352.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

Programação orçamentária incluída com sucesso.

9.3. Programação Orçamentária - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

| Ano Exercício | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor Total (R\$) | Comentário |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 2018 | 9.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| 2019 | 9.637.829,42 | 1.070.870,00 | 10.708.699,42 | |
| 2020 | 9.610.276,95 | 1.999.789,59 | 11.610.066,54 | |
| 2021 | 6.226.373,09 | 1.620.000,00 | 7.846.373,09 | |
| 2022 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| Total (R\$) | 36.474.479,46 | 5.690.659,59 | 42.165.139,05 | |

Assinatura Digital

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$): 0,00

Tela 131

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 352.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

9.3. Programação Orçamentária - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3

| Ano Exercício | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor Total (R\$) | Comentário |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 2018 | 9.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| 2019 | 9.637.829,42 | 1.070.870,00 | 10.708.699,42 | |
| 2020 | 9.610.276,95 | 1.999.789,59 | 11.610.066,54 | |
| 2021 | 6.226.373,09 | 1.620.000,00 | 7.846.373,09 | |
| 2022 | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 2.200.000,00 | |
| Total (R\$) | 36.474.479,46 | 5.890.659,59 | 42.365.139,05 | |

Assinatura Digital

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$): 0,00

Para correções que não envolvam valores pode ser utilizado o anexo de ajustes devidamente assinado, tanto da P. Desembolso como da P. Orçamentária.

SEEMP - Sistema de Elaboração, Execução e Monitoramento de Projetos

HOMOLOGAÇÃO

Usuário: CAIO CESAR SALES NOGUEIRA
CPF: 352.822.134-00 Município: Juiz de Fora

Perfil: ☐ Gestor do Sistema ☒ Coordenador Financeiro Executor

| Ano Exercício | Valor BID (R\$) | Valor Local (R\$) | Valor Total (R\$) | Comentário | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 2018 | 9.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | | | |
| 2019 | 9.637.829,42 | 1.070.870,00 | 10.708.699,42 | | | | | | | |
| 2020 | 9.610.276,95 | 1.999.789,59 | 11.610.066,54 | | | | | | | |
| 2021 | 6.226.373,09 | 1.620.000,00 | 7.846.373,09 | | | | | | | |
| 2022 | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 2.200.000,00 | | | | | | | |
| Total (R\$) | 36.474.479,46 | 5.890.659,59 | 42.365.139,05 | | | | | | | |

15

Novo

Verificar Pendências | Imprevistos (R\$): 0,00

PT 16:29 17/11/2021

25. Notas Explicativas

As notas explicativas às demonstrações financeiras devem ser anexadas no item 10.5 após o encerramento de cada exercício.

Tela 133

The screenshot shows the SEEMP system interface. The sidebar on the left contains a tree view with the following items: 1. GESTÃO, 2. PROJETO TÉCNICO, 3. PRODUTO, 4. INÍCIO, 5. AQUISIÇÃO, 6. CONTRATAÇÃO, 7. PAGAMENTO, 8. INGRESSO DE RECURSOS, 9. CONTROLE, 10. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, 10.1. Demonstração de Investimentos Acumulados (DIA), 10.2. Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), 10.3. Extrato Bancário, 10.4. Conciliação de Recursos, 10.5. Notas Explicativas, 11. MONITORAMENTO, and 12. AUDITORIA. The main content area is titled '10.5. Notas Explicativas - Abrir Projeto - Órgão Executor: Juiz de Fora/MG - Programa: PNAFM 3 - Projeto: 1 - Revisão: 3'. It contains a table with the following data:

| Ano | Anexo | Última Atualização | Usuário |
|------|-------|--------------------|--------------------------|
| 2018 | | 09/02/21 18:30 | ROLAND OLIVEIRA BARCELOS |
| 2019 | | 08/02/21 20:59 | ROLAND OLIVEIRA BARCELOS |
| 2020 | | 08/02/21 20:59 | ROLAND OLIVEIRA BARCELOS |

Below the table, there is a 'Novo' button and a 'Nota Explicativa Padrão' section. The 'Nota Explicativa Padrão' section contains a table with the following data:

| Ano | Anexo |
|------|-------|
| 2021 | |

The interface also includes a search bar, a user profile section with the name 'CAIO CESAR SALES NOGUEIRA' and CPF '152.822.134-00', and a sidebar with various system links.

Tela 134

The screenshot shows the SEEMP system interface with a modal dialog box open. The dialog box is titled 'Nota Explicativa' and contains the following fields: 'Ano' (set to 2021), 'Nota Explicativa' (with a text area), and 'Adicionar arquivo' (with a file upload button). The dialog box also has 'Incluir' and 'Cancelar' buttons. The background shows the same interface as the previous screenshot, but with the modal dialog box overlaid.